



# АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Ассоциация инженеринговых компаний»  
(основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство)

Внесена Федеральной службой по  
экологическому, технологическому и атомному  
надзору в Государственный реестр  
саморегулируемых организаций  
№ СРО-С-132-21122009

672000, Забайкальский край,  
г. Чита, ул. Ленина 93, оф. 414  
тел./факс (3022) 32-59-63  
www.aik.chita.ru  
npaik@yandex.ru

## ПРОТОКОЛ Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Ассоциация инженеринговых компаний» № 14

### Сведения о собрании:

Вид Общего собрания	Очередное
Форма проведения	Очная, по средствам видеоконференции
Дата проведения собрания	20 апреля 2011 года
Инициатор Общего собрания	Правление, директор СРО НП «АИК»
Место проведения	Забайкальский край: г. Чита, ул. Бабушкина, дом 66, актовый зал (3 этаж) Республика Бурятия: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25, конференцзал, 2-ой этаж, гостиница «Сааган Морин» Иркутская область: г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 82, конференц-зал А-403, в здании Сибирского колледжа строительства и предпринимательства
Председатель Общего собрания	Председатель Правления Минтаханов В. И.
Секретарь Общего собрания	Легнер Д.Ю.
Время начала и окончания регистрации	16:00 – 16:30
Время открытия и закрытия собрания	16:35 – 19:00
Количество членов СРО НП «АИК»	376
Присутствовало участников	196
Кворум	52.13%

### Повестка дня:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	Открытие Общего собрания, назначение секретариата и утверждение счётной комиссии собрания.	5	Минтаханов В.И.
2.	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2010 год.	10	Дымченко Г.А.
3.	Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2010 год.	10	Минтаханов В.И.

№ 14 от 20 апреля 2011 года

4.	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год.	5	Дымченко Г.А.
5.	Утверждение финансового плана сметы доходов и расходов на 2011 год.	5	Дымченко Г.А.
6.	Назначение целевого взноса для членом СРО НП «АИК», необходимого для оплаты членских взносов в Национальное объединение строителей	5	Голубенко А.А.
7.	Переизбрание членом Ревизионной комиссии	10	Дымченко Г.А.
8.	Принятие решения об изменении количественного состава Правления СРО НП «АИК» до 7 человек	5	Дымченко Г.А.
9.	Утверждение Устава СРО НП «АИК» в новой редакции	5	Сиднев С.Н.
10.	Исключение членом из состава СРО НП «АИК»	5	Дымченко Г.А.
11.	Принятие и утверждение новых редакций внутренних документов Партнерства и внесение соответствующих изменений.	10	Сиднев С.Н.
12.	Утверждение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2011 год.	5	Дымченко Г.А.
13.	Рассмотрение иных организационных вопросов деятельности СРО НП «АИК»	10	Дымченко Г.А.
Продолжительность Общего собрания			90 мин.

### **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**Слушали:** Председательствующего Минтаханова Владимира Ильича, который сообщил, что из 376 членом СРО НП «АИК» в Общем собрании принимают участие 196 членом Партнерства, кворум составляет 52.13%. Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня, так как на нем присутствуют более половины членом Партнерства.

**Председательствующий объявил Общее собрание открытым.**

### **РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

#### **1) ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

выступил Минтаханов В.И., который предложил назначить секретарем Общего собрания Легнер Дмитрия Юрьевича и выбрать членом счетной комиссии в составе:

- Забайкальский край: директора ООО «Ковалевский» Ковалевского Дениса Александровича – председатель счетной комиссии;
- Республика Бурятия: ИП Чукмасова Ирина Григорьевна – член счетной комиссии;
- Иркутская область: директора ООО «МИКЭНТ» - Плугарева Виктора Александровича – член счетной комиссии;

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

назначить секретарем Общего собрания Легнер Дмитрия Юрьевича и выбрать членом счетной комиссии в составе:

- Забайкальский край: директора ООО «Ковалевский» Ковалевского Дениса Александровича – председатель счетной комиссии;
- Республика Бурятия: ИП Чукмасова Ирина Григорьевна – член счетной комиссии;
- Иркутская область: директора ООО «МИКЭНТ» - Плугарева Виктора Александровича – член счетной комиссии;

№ 14 от 20 апреля 2011 года

**Результаты голосования:** «ЗА» - 196 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**2) ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

выступил Дымченко Г.А., который представил общему собранию отчет директора по итогам деятельности в 2010 г.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

утвердить отчет директора по итогам деятельности Партнерства в 2010 г. (*Приложение № 1 к настоящему Протоколу*).

**Результаты голосования:** «ЗА» - 196 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**3) ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

выступил Председатель Правления СРО НП «АИК» Минтаханов В. И., который представил отчет Правления по итогам работы за 2010 г.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Принять и утвердить отчет правления по итогам работы за 2010г. (*Приложение № 2 к настоящему Протоколу*).

**Результаты голосования:** «ЗА» - 196 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**4) ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

выступил Дымченко Г.А., который представил заключение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Утвердить аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности и бухгалтерскую отчетность за 2010 год в составе: Бухгалтерский баланс (ф.1), Отчет о прибылях и убытках (ф.2), Отчет о целевом использовании полученных средств (ф.6), Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности. (*Приложение № 3 к настоящему Протоколу*).

**Результаты голосования:** «ЗА» - 196 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**5) ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

выступил Дымченко Г.А., который предложил рассмотреть финансовый план сметы доходов и расходов СРО НП «АИК» на 2011 год.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Принять и утвердить финансовый план сметы доходов и расходов на 2010г. (*Приложение № 4 к настоящему Протоколу*).

Разрешить Директору СРО НП «АИК» осуществлять перераспределение денежных средств между статьями расходов в пределах утвержденной сметы, по согласованию с Правлением СРО НП «АИК».

**Результаты голосования:** «ЗА» - 196 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**6) ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

выступил Голубенко А.А., который сообщил о необходимости принятия решения о внесении целевого взноса членами некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний» в размере 5000 (пяти тысяч) рублей для оплаты членских ежеквартальных взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Назначить и утвердить целевой взнос в размере 5000 (пяти тысяч) рублей, для оплаты членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 194 голосов (98.9%), «Против» - 2 голоса (1.1%), «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято большинством голосов.**

**7) ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

выступил Дымченко Г.А., который предложил Общему собранию переизбрать членом ревизионной комиссии в соответствии с Уставом партнерства и предложил выбрать членом ревизионной комиссии в составе:

- Председателя ревизионной комиссии: Зимборского А.А., являющегося директором ООО «Строймонтаж ЛТД»;
- Членов ревизионной комиссии: Воронина А.И., являющегося директором ООО «Вертикаль», Уханова В.А. главного инженера ООО «Забстройинвест».

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Выбрать и назначить членом ревизионной комиссии в составе:

- Председателя ревизионной комиссии: Зимборского А.А., являющегося директором ООО «Строймонтаж ЛТД»;
- Членов ревизионной комиссии: Воронина А.И., являющегося директором ООО «Вертикаль», Уханова В.А. главного инженера ООО «Забстройинвест».

**Результаты голосования:** «ЗА» - 196 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**8) ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

выступил Минтаханов В.И., который доложил Общему собранию о необходимости сокращения количества членом Правления с 9 человек до 7 человек. Это вызвано тем, что Галкин Н.А. уже не является представителем ООО «Промстрой» и Сивков К.Н не является представителем УПК Рынок.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

сократить количество членом Правления с 9 до 7 человек и утвердить состав Правления:

- ООО СПК «Современные технологии» в лице Минтаханова Владимира Ильича;
- ООО Фирма «Энерготеплоремонт» в лице Осипова Николая Феоктистовича;
- ООО СК «Новые технологии» в лице Андриенко Сергея Павловича;
- ООО «Полином» в лице Ханина Геннадия Федоровича;

№ 14 от 20 апреля 2011 года

- ООО «КРОУН» в лице Ван Андрея Петровича;
- ООО «Стройтехнология» в лице Голубенко Алексея Анатольевича;
- ООО «ЧитаСпецМонтаж» в лице Александрова Виктора Борисовича.

Председателем Правления оставить Минтаханова В.И., представителя ООО СПК «Современные технологии».

**Результаты голосования:** «ЗА» - 196 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**9) ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

выступил Сиднев С.Н., который доложил Общему собранию о необходимости принятия и утверждения новой пятой редакции Устава СРО НП «АИК». Основанием для изменения Устава СРО НП «АИК» послужила необходимость приведения его в соответствие действующему законодательству РФ, в частности Градостроительному кодексу РФ.

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Принять и утвердить Устав СРО НП «АИК» в новой пятой редакции (*Приложение № 5 к настоящему Протоколу*).

Поручить Директору СРО НП «АИК» осуществить регистрацию новой редакции Устава СРО НП «АИК» в Управлении Министерства юстиции РФ по Забайкальскому краю.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 196 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**10) ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Выступил Дымченко Г.А., который предложил Общему собранию снять с повестки дня вопрос об исключении ООО «Монолит» и ИП Иванова В.А. из членов СРО НП «АИК», в связи с тем, что ООО «Монолит» устранило нарушения послужившие основанием для исключения, а у ИП Иванов В.А. имеется уважительная причина – продолжительная болезнь.

**ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Снять с повестки дня вопрос об исключении ООО «Монолит» и ИП Иванова В.А. из членов СРО НП «АИК».

**Результаты голосования:** «ЗА» - 196 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**11) ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

выступил Сиднев С.Н., который доложил Общему собранию о необходимости утверждения новых редакций внутренних документов СРО НП «АИК», а именно:

- ПР-03-09.3 Правила саморегулирования «Требования о страховании гражданской ответственности»;
- ПР-02-09.2 Правила саморегулирования «Обеспечения имущественной ответственности членов партнерства»;
- П-02-09.4 Положение «О компенсационном фонде»;
- П-01-09.3 Положение «О порядке приема в члены и выдачи свидетельства о допуске»;
- П-04-09.3 Положение «О размере и порядке уплаты взносов»;
- ПО-01-09.1 Положение «Об Общем собрании членов»;
- ПО-03-09.1 Положение «О Директоре»;

№ 14 от 20 апреля 2011 года

- ПО-02-09.1 Положение «О Правлении»;
- ПР-01-09.2 «Правила контроля в области саморегулирования»;
- П-03-09.1 Положение «о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования»;
- ПР-05-09.6 «Требования к выдаче свидетельства».

Сиднев С.Н. обратил внимание Общего собрания на то, что утверждение новых редакций внутренних СРО НП «АИК» связано с приведением их в соответствие Уставу СРО НП «АИК» и действующему законодательству РФ.

**ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Утвердить новые редакций внутренних документов СРО НП «АИК», а именно:

- ПР-03-09.3 Правила саморегулирования «Требования о страховании гражданской ответственности» (Приложение № 6 к настоящему Протоколу);
- ПР-02-09.2 Правила саморегулирования «Обеспечения имущественной ответственности членов партнерства» (Приложение № 7 к настоящему Протоколу);
- П-02-09.4 Положение «О компенсационном фонде» (Приложение № 8 к настоящему Протоколу);
- П-01-09.3 Положение «О порядке приема в члены и выдачи свидетельства о допуске» (Приложение № 9 к настоящему Протоколу);
- П-04-09.3 Положение «О размере и порядке уплаты взносов» (Приложение № 10 к настоящему Протоколу);
- ПО-01-09.1 Положение «Об Общем собрании членов» (Приложение № 11 к настоящему Протоколу);
- ПО-03-09.1 Положение «О Директоре» (Приложение № 12 к настоящему Протоколу);
- ПО-02-09.1 Положение «О Правлении» (Приложение № 13 к настоящему Протоколу);
- ПР-01-09.2 «Правила контроля в области саморегулирования» (Приложение № 14 к настоящему Протоколу);
- П-03-09.1 Положение «о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» (Приложение № 15 к настоящему Протоколу);
- ПР-05-09.6 «Требования к выдаче свидетельства» (Приложение № 16 к настоящему Протоколу).

**Результаты голосования:** «ЗА» - 196 голосов (100%), «Против» - 0 голосов , «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**12) ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** выступил Дымченко Г.А. с предложением утверждения приоритетных направлений деятельности СРО НП «АИК» на 2011г., рассказал об актуальных на сегодняшний день вопросах и выдвинул на рассмотрение:

- 1) Защита прав и интересов членов Партнёрства, оказание правовой и консультативной помощи;
- 2) Взаимодействие с органами исполнительной, законодательной власти, надзорными и контролирующими органами, со всеми участниками строительного процесса с целью повышения качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, с общественными организациями и потребителями по всем вопросам деятельности членов СРО НП «АИК» и развития системы саморегулирования в строительстве;

№ 14 от 20 апреля 2011 года

- 3) Мониторинг и анализ деятельности членом Партнерства, проведение плановых и внеплановых проверок, рассмотрение жалоб и обращений. Повышение ответственности членом Партнёрства за результаты своей деятельности;
- 4) Содействие членам Партнерства в устранении необоснованных административных барьеров в строительстве;
- 5) Передача споров, возникших между членами СРО НП «АИК», между членами СРО НП «АИК» и контрагентами в постоянно действующий Третейский суд при Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Ассоциация инжиниринговых компаний»;
- 6) Поддержка строительных предприятий малого бизнеса в строительстве;
- 7) Развитие Третейских судов в системе саморегулирования;
- 8) Совершенствование нормативной базы Партнёрства;
- 9) Развитие института страхования в системе саморегулирования;
- 10) Развитие информационного обеспечения Партнерства и информационной открытости;
- 11) Совершенствование перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- 12) Участие в техническом регулировании в строительстве и внедрении современных строительных технологий и методов строительства;
- 13) Организация и совершенствование системы повышения квалификации работников организаций - членом Партнерства и внедрение института аттестации специалистов;
- 14) Взаимодействие с учебными заведениями, высшего и средне-специального образования на территории Забайкальского края, Республики Бурятия, Иркутской области;
- 15) Развитие института саморегулирования в Забайкальском крае, Республике Бурятия и Иркутской области.

**ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Утвердить приоритетные направления на 2011 год.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 196 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

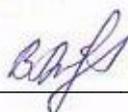
**Решение принято единогласно.**

**13) ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали директоров филиалов Татарникова Д.С., Баранникову Л.М. о деятельности филиалов.

**Вопрос без голосования.**

**Председатель Общего собрания:**

 \_\_\_\_\_ /В.И. Минтаханов/

**Секретарь собрания:**



 \_\_\_\_\_ /Д.Ю. Легнер/