



# АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство  
«Ассоциация инжиниринговых компаний»

Город Чита

«15» сентября 2011г.

## ПРОТОКОЛ Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний» № 1-Р/13-15

### Сведения о собрании:

Вид Общего собрания	Внеочередное
Форма проведения	Очная, по средствам видеоконференции
Дата проведения собрания	15 сентября 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 - 18:00
Количество членов СРО НП «АИК»	400
Присутствовало участников	259
Кворум	89.8% голосов Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня

### Повестка дня:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	Открытие Общего собрания, назначение секретариата и утверждение счётной комиссии собрания.	5	Минтаханов В.И.

№ 1-Р/13-15 от 15 сентября 2011 года

2.	Выборы членом Правления СРО НП «АИК» (тайное голосование).	10	Дымченко Г.А.
3.	Выборы Председателя СРО НП «АИК» (тайное голосование).	10	Дымченко Г.А.
4.	Исключение членом из состава СРО НП «АИК».	5	Дымченко Г.А.
5.	Принятие и утверждение новых редакций внутренних документов Партнерства и внесение соответствующих изменений.	10	Дымченко Г.А., Сиднев С.Н.
6.	Рассмотрение иных организационных вопросов деятельности СРО НП «АИК»	5	Дымченко Г.А.
<b>Продолжительность Общего собрания</b>			<b>45</b>

### **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**Слушали:** Председательствующего Минтаханова Владимира Ильича, который сообщил, что из 400 членом СРО НП «АИК» в Общем собрании принимают участие 259 членом Партнерства. 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:

1. Забайкальский край:  
директора ООО «Золотой Альянс и К» Кожевникова Юрия Федоровича – председатель счетной комиссии;  
главного инженера ООО «Сибирский строительный Альянс» - Овчинникова Виталия Сергеевича;  
представителя ООО «Краусс плюс» Кабанову Ларису Николаевну;
2. Республика Бурятия:  
представитель организации ООО «МОСТДОРПРОЕКТ» Григорьева Зоя Павловна – председатель счетной комиссии;  
представитель организации ООО «САГА-7» Яшкина Анна Ивановна;  
руководитель организации МУП "Проектное производственное бюро Закаменского района" Смолина Ольга Ивановна.
3. Иркутская область:  
Директора ООО «Энергостройконсалт» Соколова Виталия Юрьевича – председатель счетной комиссии;  
Генерального директора ООО ФСК "Стратегия Энерго-ХимСтрой" Тарана Олега Владимировича;  
Генерального директора ООО «Гелиополь-Строй» Буева Романа Валерьевича.

№ 1-Р/13-15 от 15 сентября 2011 года

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

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

1. Забайкальский край:  
директора ООО «Золотой Альянс и К» Кожевникова Юрия Федоровича – председатель  
счетной комиссии;  
главного инженера ООО «Сибирский строительный Альянс» - Овчинникова Виталия  
Сергеевича;  
представителя ООО «Краусс плюс» Кабанову Ларису Николаевну;
2. Республика Бурятия:  
представитель организации ООО «МОСТДОРПРОЕКТ» Григорьева Зоя Павловна –  
председатель счетной комиссии;  
представитель организации ООО «САГА-7» Яшкина Анна Ивановна;  
руководитель организации МУП "Проектное производственное бюро Закаменского  
района" Смолина Ольга Ивановна.
3. Иркутская область:  
Директора ООО «Энергостройконсалт» Соколова Виталия Юрьевича – председатель  
счетной комиссии;  
Генерального директора ООО ФСК "Стратегия Энерго-ХимСтрой" Тарана Олега  
Владимировича;  
Генерального директора ООО «Гелиополь-Строй» Буева Романа Валерьевича.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 259 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0  
голосов.

**Решение принято единогласно.**

**2) ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

выступил Дымченко Г.А., пояснил, что в связи с истечением срока полномочий членом  
Правления, необходимо избрать новый состав Правления, путем тайного голосования, в  
соответствии с главой V Положения о Правлении СРО НП «АИК».

В бюллетене для голосования внесены кандидатуры:

- 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;
- ООО «КРОУН» в лице Ван Андрея Петровича;
- ООО «Сибирский строительный Альянс» в лице Голубенко Алексея Анатольевича;
- ООО «ЧитаСпецМонтаж» в лице Александрова Виктора Борисовича;
- ООО «Энергокомплект» в лице Макаренко Николая Григорьевича;
- ООО «Гелиополь-строй» в лице Буева Романа Валерьевича.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Избрать членом Правления СРО НП «АИК» в составе:

№ 1-Р/13-15 от 15 сентября 2011 года

➤ ООО СПК «Современные технологии» в лице Минтаханова Владимира Ильича;

**Результаты голосования:** «ЗА» - 253 голоса (99.2%), «Против» - 1 (0.3 %) голос, «Воздержался» - 1 (0.3 %) голос.

**Решение принято большинством голосов.**

➤ ООО Фирма «Энерготеплоремонт» в лице Осипова Николая Феокистовича;

**Результаты голосования:** «ЗА» - 249 голосов (97.6%), «Против» - 5 (1.9 %) голосов, «Воздержался» - 1 (0.3 %) голос.

**Решение принято большинством голосов.**

➤ ООО СК «Новые технологии» в лице Андриенко Сергея Павловича;

**Результаты голосования:** «ЗА» - 250 голосов (98%), «Против» - 4 (1.5 %) голоса, «Воздержался» - 1 (0.3 %) голос.

**Решение принято большинством голосов.**

➤ ООО «Полином» в лице Ханина Геннадия Федоровича;

**Результаты голосования:** «ЗА» - 247 голосов (96.8%), «Против» - 7 (2.7%) голосов, «Воздержался» - 1 (0.3 %) голос.

**Решение принято большинством голосов.**

➤ ООО «КРОУН» в лице Ван Андрея Петровича;

**Результаты голосования:** «ЗА» - 242 голоса (94.9%), «Против» - 12 (4.7%) голосов, «Воздержался» - 1 (0.3 %) голос.

**Решение принято большинством голосов.**

➤ ООО «Сибирский строительный Альянс» в лице Голубенко Алексея Анатольевича;

**Результаты голосования:** «ЗА» - 243 голоса (95.3%), «Против» - 11 (4.3%) голосов, «Воздержался» - 1 (0.3 %) голос.

**Решение принято большинством голосов.**

➤ ООО «ЧитаСпецМонтаж» в лице Александрова Виктора Борисовича;

**Результаты голосования:** «ЗА» - 247 голосов (96.8%), «Против» - 7 (2.7%) голосов, «Воздержался» - 1 (0.3 %) голос.

**Решение принято большинством голосов.**

➤ ООО «Энергокомплект» в лице Макаренко Николая Григорьевича;

**Результаты голосования:** «ЗА» - 250 голосов (98%), «Против» - 4 (1.5 %) голоса, «Воздержался» - 1 (0.3 %) голос.

**Решение принято большинством голосов.**

➤ ООО «Гелиополь-строй» в лице Буева Романа Валерьевича.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 249 голосов (97.6%), «Против» - 5 (1.9 %) голосов, «Воздержался» - 1 (0.3 %) голос.

**Решение принято большинством голосов.**

### **3) ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

выступил Директор СРО НП «АИК» Дымченко Г.А., который предложил избрать Председателя Правления СРО НП «АИК» путем тайного голосования.

На кандидатуру Председателя Правления предложен Минтаханов Владимир Ильич от члена СРО НП «АИК» ООО СПК «Современные технологии».

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

Избрать председателем Правления представителя ООО СПК «Современные технологии» Минтаханова Владимира Ильича.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 254 голосов (98.0%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1

№ 1-Р/13-15 от 15 сентября 2011 года

(0.3 %) голос.

**Решение принято большинством голосов.**

#### **4) ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

выступил Дымченко Г.А., который предложил исключить из состава членом СРО НП «АИК» ООО «Техлайн» (ОГРН 1057536128176, ИНН 7536065997).

Дымченко Г.А. пояснил, что ООО «Техлайн» неоднократно осуществляет нарушения положений Устава СРО НП «АИК» и внутренних Положений СРО НП «АИК», в том числе не осуществляет оплату установленных членских и целевых взносов. Так, задолженность ООО «Техлайн» по состоянию на 15.09.2011 года составила 65 тысяч рублей.

ООО «Техлайн», до настоящего времени не устранило выявленные в ходе плановых проверок отделом контроля замечания и нарушения, именно:

- Не заключен договор страхования гражданской ответственности на очередной календарный год;

- ООО «Техлайн» систематически не выполняет предписания Дисциплинарного комитета и Правления СРО НП «АИК» (Протокол дисциплинарного комитета №6 от 17 июня 2011 года).

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

Исключить из состава членом ООО «Техлайн» (ОГРН 1057536128176, ИНН 7536065997).

**Результаты голосования:** «За» - 194 голосов (75%), «Против» - 1 (0.3%) голос, «Воздержался» - 64 (24.8%) голоса.

**Решение принято большинством голосов.**

#### **5) ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

выступил Сиднев С.Н. и Дымченко Г.А., которые доложили Общему собранию о необходимости утверждения новых редакций внутренних документов СРО НП «АИК», а именно:

➤ Положения «Об общем собрании членом» (ПО-01-09.2);

➤ Положения «О Правлении» (ПО-02-09.2);

➤ Положения «Об организации аттестации работников членом СРО НП «АИК» (ПО-09-11);

➤ Положения ПР-05-09.7 «Требования к выдаче свидетельства о допуске». Приложение 2 Требования к выдаче свидетельства о допуске в отношении каждого вида работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства.

➤ Положения ПР-05-09.7 «Требования к выдаче свидетельства о допуске». Приложение 3 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов.

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

Принять и утвердить новые редакции внутренних документов СРО НП «АИК», а именно:

➤ Положение «Об общем собрании членом» (ПО-01-09.2);

➤ Положение «О Правлении» (ПО-02-09.2);

➤ Положение «Об организации аттестации работников членом СРО НП «АИК» (ПО-09-11);

➤ Положение ПР-05-09.7 «Требования к выдаче свидетельства о допуске». Приложение 2 Требования к выдаче свидетельства о допуске в отношении каждого вида работ по строительству,

№ 1-Р/13-15 от 15 сентября 2011 года

реконструкции объектов капитального строительства.

➤ Положение ПР-05-09.7 «Требования к выдаче свидетельства о допуске». Приложение 3 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 259 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**6) ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Общее собрание заслушало директора СРО НП «АИК» Дымченко Г.А. по организационным вопросам развития СРО НП «АИК».

**Шестой вопрос повестки дня без голосования членов СРО НП «АИК».**

Председатель Общего собрания: \_\_\_\_\_/В.И. Минтаханов/

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_/Д.Ю. Легнер/