



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«Ассоциация инжиниринговых компаний»

Город Чита

«19» апреля 2012г.

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Ассоциация инжиниринговых компаний»
№ 1-Р/13-16

Сведения о собрании:

Вид Общего собрания	Очередное
Форма проведения	Очная, по средствам видеоконференции
Дата проведения собрания	19 апреля 2012 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	Семаев Е.С.
Время начала и окончания регистрации	16:00 – 16:30
Время открытия и закрытия собрания	16:35 – 18:15
Количество членов СРО НП «АИК»	423
Присутствовало участников	260
Кворум	61.5% 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.

2.	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2011 год.	10	Дымченко Г.А.
3.	Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2011 год.	10	Минтаханов В.И.
4.	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Партнерства за 2011 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2011 год	10	Дымченко Г.А.
5.	Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2011 год	5	Дымченко Г.А.
6.	Утверждение финансового плана сметы доходов и расходов на 2012 год.	15	Дымченко Г.А.
7.	Избрание и назначение Директора СРО НП «АИК», в связи с истечением срока полномочий Директора СРО НП «АИК» в сентябре 2012 года.	10	Осипов Н.Ф.
8.	Назначение целевого вноса для членов СРО НП «АИК», необходимого для оплаты членских взносов в Национальное объединение строителей	5	Дымченко Г.А.
9.	Принятие и утверждение новых редакций внутренних документов СРО НП «АИК» и внесение соответствующих изменений	10	Сиднев С.Н.
10.	Утверждение приоритетных направлений деятельности СРО НП «АИК» на 2012 год	5	Дымченко Г.А.
11.	Выборы ревизионной комиссии	5	Дымченко Г.А.
12.	Рассмотрение иных организационных вопросов деятельности СРО НП «АИК»	10	Дымченко Г.А.
Продолжительность Общего собрания			1 час 40 мин.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Председательствующего Минтаханова Владимира Ильича, который сообщил, что из членов СРО НП «АИК» в Общем собрании принимают участие 260 членов Партнерства. Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня, так как на нем присутствуют более половины членов Партнерства.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1) ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

выступил Минтаханов В.И., который доложил о необходимости избрания секретаря Общего собрания Партнерства и членов счетной комиссии.

Минтоханов В.И. предложил назначить секретарем Общего собрания Семаева Евгения Сергеевича и выбрать членов счетной комиссии в составе:

1. Забайкальский край:
представитель ООО «Краус плюс» - Кабанова Лариса Николаевна;
2. Республика Бурятия:
представитель ООО «Свет-ЭМ» - Макарова Анна Анатольевна;
3. Иркутская область:
представитель ООО «Илимспецстрой» - Шандин Алексей Валерьевич.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

назначить секретарем Общего собрания Семаева Евгения Сергеевича и выбрать членов счетной комиссии в составе:

1. Забайкальский край:
представитель ООО «Краус плюс» - Кабанова Лариса Николаевна;
2. Республика Бурятия:
представитель ООО «Свет-ЭМ» - Макарова Анна Анатольевна;
3. Иркутская область:
представитель ООО «Илимспецстрой» - Шандин Алексей Валерьевич.

Результаты голосования: «ЗА» - 260 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 2011 году.

Дымченко Г.А. предложил утвердить отчет директора по итогам деятельности Партнерства в 2011 году.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

утвердить отчет директора по итогам деятельности Партнерства в 2011 г. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 260 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 2011 год.

Минтоханов В.И. предложил принять и утвердить отчет правления Партнерства по итогам работы за 2011год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить отчет правления Партнерства по итогам работы за 2011г. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 260 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 2011 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности и бухгалтерскую отчетность за 2011 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности и бухгалтерскую отчетность за 2011 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» - 260 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

5) ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

выступил Зимборский А.А., который представил общему собранию отчет ревизионной комиссии Партнерства за 2011 год.

Зимборский А.А. предложил утвердить отчет ревизионной комиссии Партнерства за 2011 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

утвердить отчет ревизионной комиссии Партнерства за 2011г. (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 260 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

6) ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

выступил Дымченко Г.А., который предложил рассмотреть финансовый план сметы доходов и расходов СРО НП «АИК» на 2012 год.

Дымченко Г.А. предложил принять и утвердить финансовый план сметы доходов и расходов СРО НП «АИК» на 2012 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить финансовый план сметы доходов и расходов Партнерства на 2012г. (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 260 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

7) ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

выступил Осипов Н.Ф., который доложил, что срок полномочий директора СРО НП «АИК» Дымченко Г.А. истекает 15.09.2012г.

Осипов Н.Ф. пояснил, что в соответствии с п.п. 14.2 статьи 14 Устава Партнерства Директор назначается на должность Общим собранием членов Партнерства по представлению соответствующей кандидатуры Правлением Партнерства.

16.03.2012г. решением членов правления Партнерства, Общему Собранию членов Партнерства предоставлена кандидатура на должность директора - Дымченко Григорий Андреевич.

Учитывая вышеизложенное Осипов Н.Ф. предложил Общему собранию членов Партнерства избрать (назначит) на должность директора СРО НП «АИК» - Дымченко Григория Андреевича.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Избрать (назначить) на должность Директора СРО НП «АИК» Дымченко Г.А..

Результаты голосования: «ЗА» - 260 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

8) ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

выступил Дымченко Г.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.

Дымченко Г.А. предложил назначить и утвердить целевой взнос в размере 5000 (пяти тысяч) рублей для членов СРО НП «АИК» для оплаты членских ежеквартальных взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

ПО ВОСЬМОМУ 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» - 260 голосов (97,8%), «Против» - 2 голосов (0,7%), «Воздержался» - 4 голосов (1,5%).

Решение принято большинством голосов.

9) ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

- ПО-09-11.1 Положение «об организации аттестации работников членов СРО НП «АИК»;
- ПР-05-09.8 «Требования к выдаче свидетельства» с приложениями №№ 1-6;
- ПР-01-09.3 «Правила контроля в области саморегулирования»;
- ПР-03-09.4 Правила саморегулирования «Требования о страховании гражданской ответственности»;
- П-03-09.2 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».

Сиднев С.Н. пояснил Общему собранию, что утверждение новых редакций внутренних документов СРО НП «АИК» связано с приведением их в соответствие Уставу СРО НП «АИК» и действующему законодательству РФ, а также рекомендациям органов государственной власти.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

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

- ПО-09-11.1 Положение «об организации аттестации работников членов СРО НП «АИК»;
- ПР-05-09.8 «Требования к выдаче свидетельства» с приложениями №№ 1-6;
- ПР-01-09.3 «Правила контроля в области саморегулирования»;
- ПР-03-09.4 Правила саморегулирования «Требования о страховании гражданской ответственности»;
- П-03-09.2 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».

Результаты голосования: «ЗА» - 260 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

10) ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

выступил Дымченко Г.А. с предложением утверждения приоритетных направлений деятельности СРО НП «АИК» на 2012г., 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;
- 3) Мониторинг и анализ деятельности членов Партнерства, проведение плановых и внеплановых проверок, рассмотрение жалоб и обращений. Повышение ответственности членов 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 – членов 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 ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить приоритетные направления на 2012 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 260 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

11) ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

- Председателя ревизионной комиссии: Зимборского Александра Александровича, являющегося директором ООО «Строймонтаж ЛТД»;
- Членов ревизионной комиссии: Уханова Валерия Александровича, представителя ООО «Забстройинвест», Макарову Анна Анатольевну, представителя ООО «Свет-ЭМ»

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Выбрать и назначить членов ревизионной комиссии в составе:

- Председателя ревизионной комиссии: Зимборского Александра Александровича, являющегося директором ООО «Строймонтаж ЛТД»;
- Членов ревизионной комиссии: Уханова Валерия Александровича, представителя ООО «Забстройинвест», Макарову Анна Анатольевну, представителя ООО «Свет-ЭМ»

Результаты голосования: «ЗА» - 260 голосов (100%), «Против» - 0 голосов , «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

12) ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

выступил Дымченко Г.А., который предложил Общему собранию членов Партнерства рассмотреть иные организационные вопросы.

Дымченко Г.А. ответил на вопросы Общего собрания Партнерства.

Голосование по вопросу №12 повестки дня не проводилось.

Председатель Общего собрания:

/В.И. Минтаханов/

Секретарь собрания:

/Е.С. Семаев/

