



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«Ассоциация инжиниринговых компаний»

Город Чита

«25» апреля 2013г.

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Ассоциация инжиниринговых компаний»
№ 1-Р/13-17

Сведения о собрании:

Вид Общего собрания	Очередное
Форма проведения	Очная, по средствам видеоконференции
Дата проведения собрания	25 апреля 2013 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.Ербанова, д.12, конференцзал, 2-ой этаж, гостиница "Байкал Плаза" 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»	436
Присутствовало участников	251
Кворум	57.5% 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 2012 год.	10	Дымченко Г.А.
3.	Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2012 год.	10	Минтаханов В.И.
4.	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2012 год.	10	Дымченко Г.А.
5.	Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2012 год.	5	Дымченко Г.А.
6.	Утверждение финансового плана сметы доходов и расходов на 2013 год.	10	Дымченко Г.А.
7.	Назначение и утверждение целевого взноса для членов СРО НП «АИК», необходимого для оплаты членских взносов в Национальное объединение строителей.	5	Дымченко Г.А.
8.	Рассмотрение предложений по внесению изменений во внутренние документы СРО НП «АИК» и их утверждение.	10	Дымченко Г.А., Сиднев С.Н.
9.	Утверждение приоритетных направлений СРО НП «АИК» на 2013 год	5	Дымченко Г.А.
10.	Избрание членов ревизионной комиссии	5	Дымченко Г.А.
11.	Исключение членов из состава СРО НП «АИК»	10	Дымченко Г.А., Баранникова Л.М.
12.	Уменьшение суммы вступительного взноса для кандидатов на вступление в члены СРО НП «АИК» на территории республики Бурятия. Внесении соответствующих изменений в Положение «О размере и порядке уплаты взносов СРО НП «АИК»» П-04-09	5	Дымченко Г.А., Баранникова Л.М.
13.	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 436 членов СРО НП «АИК» в Общем собрании принимают участие 251 член Партнерства. Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня, так как на Общем собрании присутствуют более половины членов СРО НП «АИК».

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1) ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Минтаханов Владимир Ильич, который доложил о необходимости избрания секретаря Общего собрания Партнерства и членов счетной комиссии.

Минтаханов В.И. предложил назначить секретарем Общего собрания Семаева Евгения

Сергеевича и выбрать членов счетной комиссии в составе:

1. Забайкальский край:
представитель ООО «Феликс» - Иванов Максим Евгеньевич;
2. Республика Бурятия:
представитель ООО «Свет-ЭМ» - Макарова Анна Анатольевна;
3. Иркутская область:
представитель ООО «БайкалСтройКомплекс» - Маурер Андрей Владимирович.

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 «Феликс» - Иванов Максим Евгеньевич;
2. Республика Бурятия:
представитель ООО «Свет-ЭМ» - Макарова Анна Анатольевна;
3. Иркутская область:
представитель ООО «БайкалСтройКомплекс» - Маурер Андрей Владимирович.

Результаты голосования: «ЗА» - 250 голос (99.6%), «Против» - 1 голос (0.4%), «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

2) ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Григорий Андреевич, который представил Общему собранию отчет Директора по итогам деятельности СРО НП «АИК» за 2012 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить отчет Директора по итогам деятельности СРО НП «АИК» за 2012 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Директора по итогам деятельности СРО НП «АИК» за 2012 год. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 251 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 2012 год.

Минтаханов В.И. предложил утвердить отчет Правления СРО НП «АИК» по итогам работы за 2012 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Правления Партнерства по итогам работы за 2012 год. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 250 голос (99.4%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос (0.4%).

Решение принято большинством голосов.

4) ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который представил заключение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности и бухгалтерскую отчетность за 2012 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности и бухгалтерскую отчетность за 2012 год в составе: Бухгалтерский баланс (ф.1), Отчет о финансовом результате (ф.2), Отчет о целевом использовании полученных средств (ф.6), Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности. (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 250 голос (99.6%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос (0.4%).

Решение принято большинством голосов.

5) ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили член ревизионной комиссии Макарова Анна Анатольевна и директор СРО НП «АИК» Дымченко Г.А., которые представили Общему собранию отчет ревизионной комиссии Партнерства за 2012 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить отчет ревизионной комиссии Партнерства за 2012 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет ревизионной комиссии Партнерства за 2012 год. (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 251 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 2013 год.

Дымченко Г.А. предложил принять и утвердить финансовый план сметы доходов и расходов СРО НП «АИК» на 2013 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить финансовый план сметы доходов и расходов Партнерства на 2013 год. (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

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

Результаты голосования: «ЗА» - 249 голосов (99.2%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 2 голоса (0.8%).

Решение принято большинством голосов.

7) ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который сообщил о необходимости принятия решения о внесении целевого взноса членами СРО НП «АИК» 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 СЕДЬМОМУ 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» - 156 голосов (62.2%), «Против» - 88 голосов (35.0%), «Воздержался» - 7 голосов (2.8%).

Решение принято большинством голосов.

8) ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Сиднев С.Н., который сообщил Общему собранию о существующих изменениях в законодательстве РФ и о необходимости утверждения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам СРО НП «АИК» (ПР-05-09) в новой редакции.

Также, Сиднев С.Н., доложил, что СРО НП «АИК» приобрело в собственность нежилое помещение, расположенное по адресу: 672000, г. Чита, ул. Бутина 28, офис: 61, которое будет использоваться с июня 2013 года в качестве основного офиса СРО НП «АИК», в связи с чем, Сиднев С.Н. предложил Общему собранию СРО НП «АИК» изменить юридический адрес местонахождения СРО НП «АИК» и органов управления СРО НП «АИК» на указанный адрес.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам СРО НП «АИК» (ПР-05-09.8) в новой редакции (ПР-05-09.9).

Изменить юридический адрес местонахождения СРО НП «АИК» и органов управления СРО НП «АИК». Установить местонахождение СРО НП «АИК» и органов управления СРО НП «АИК» по адресу: 672000, г. Чита, ул. Бутина 28, офис: 61. Поручить директору СРО НП «АИК» внести соответствующие изменения в единый государственный реестр юридических лиц.

Результаты голосования: «ЗА» - 249 голосов (99.2%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 2 голоса (0.8%).

Решение принято большинством голосов.

9) ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А. с предложением утверждения приоритетных направлений деятельности СРО НП «АИК» на 2013 год, и выдвинул на рассмотрение наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы:

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 Партнёрства, 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) Совершенствование и организация системы аттестации инженерно-технических работников;

15) Разработка предложений по усовершенствованию законодательства, регулирующего сферу строительства и государственные закупки.

16) Взаимодействие с учебными заведениями, высшего и средне-специального образования на территории Забайкальского края, Республики Бурятия, Иркутской области;

17) Развитие института саморегулирования в Забайкальском крае, Республике Бурятия и Иркутской области.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить приоритетные направления деятельности СРО НП «АИК» на 2013 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 249 голосов (99.2%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 2 голоса (0.8%).

Решение принято большинством голосов.

10) ПО ВОПРОСУ № 10 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** - представителя ООО «Строймонтаж ЛТД»;

Членов ревизионной комиссии: **Зинкович Андрея Евгеньевича** - представителя ООО «Ремонтно-монтажные и пусконаладочные работы», **Макарову Анна Анатольевну** - представителя ООО «Свет-ЭМ»

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Избрать и назначить членов ревизионной комиссии в составе:

➤ Председателя ревизионной комиссии: **Зимборского Александра Александровича** - представителя ООО «Строймонтаж ЛТД»;

Членов ревизионной комиссии: **Зинкович Андрея Евгеньевича** - представителя ООО «Ремонтно-монтажные и пусконаладочные работы», **Макарову Анна Анатольевну** - представителя ООО «Свет-ЭМ»

Результаты голосования: «ЗА» - 251 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

11) ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил директор СРО НП «АИК» Дымченко Г.А. и директор филиал СРО НП «АИК» на территории республики Бурятия в г. Улан-Удэ Баранникова Лилия Максимовна, которые предложил исключить из состава СРО НП «АИК» следующих членов:

- ООО «Строительная Компания «Альянс-Строй»» (ОГРН: 1090327012940, ИНН 0323348902);
- ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ» (ОГРН: 1030302955693, ИНН 0326013661);
- ООО «Бурятский строительный сервис» (ОГРН: 1060326049684, ИНН 0326040457);
- ООО «Эл Стрим» (ОГРН: 1070326003736, ИНН 0326044638).

Баранникова Л.М. пояснила членам Общего собрания, что вышеуказанные кандидаты на исключение неоднократно нарушали положения Устава СРО НП «АИК» и внутренние Положений СРО НП «АИК», в том числе не однократно в течении одного года не осуществляет оплату установленных членских взносов, так:

- ООО «Строительная Компания «Альянс-Строй»» имеет задолженность по членским взносам в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ» имеет задолженность по членским взносам в размере 45 000 (сорока пяти тысяч) рублей, не устранены нарушения выявленные в ходе плановой проверки 06.09.2012г.;

- ООО «Бурятский строительный сервис» имеет задолженность по членским взносам в размере 65 000 (шестьдесят пяти тысяч) рублей, организация в течении года не обеспечивает условия для проведения проверок;

- ООО «Эл Стрим» имеет задолженность по членским взносам в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, организация в течении года не обеспечивает условия для проведения проверок;

Дополнительно Баранникова Л.М. пояснила, что к вышеуказанным членам неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения, предписания и приостановления действия свидетельства о допуске, однако результатов данные меры не принесли.

Руководствуясь пп. 3, п. 2, ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации, пп. 3, п. 10.4, ст. 10, пп. 8, п. 12.4, ст. 12 Устава СРО НП «АИК», учитывая несвоевременную уплату в течении одного года членских взносов, грубое нарушение правил контроля в области саморегулирования, требований к выдаче свидетельства о допуске кандидатами на исключение, Баранникова Л.М. предложила членам Общего собрания исключить из членов СРО НП «АИК» вышеуказанные организации.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО НП «АИК» следующие организации:

- ООО «Строительная Компания «Альянс-Строй»» (ОГРН: 1090327012940, ИНН 0323348902);

Результаты голосования: «ЗА» - 258 голосов (98.8%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 3 голоса (1.2%).

Решение принято большинством голосов.

- ООО «Теплоэнергострой» (ОГРН: 1030302955693, ИНН 0326013661);

Результаты голосования: «ЗА» - 251 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

- ООО «Бурятский строительный сервис» (ОГРН: 1060326049684, ИНН 0326040457);

Результаты голосования: «ЗА» - 243 голосов (96.8%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 8 голоса (3.2%).

Решение принято большинством голосов.

- ООО «Эл Стрим» (ОГРН: 1070326003736, ИНН 0326044638).

Результаты голосования: «ЗА» - 245 голосов (97.6%), «Против» - 1 голос (0.4%), «Воздержался» - 5 голосов (2%).

Решение принято большинством голосов.

12) ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил директор СРО НП «АИК» Дымченко Г.А. и директор филиал СРО НП «АИК» на территории республики Бурятия в г. Улан-Удэ Баранникова Л.М., которые предложили членам Общего собрания СРО НП «АИК» уменьшить вступительный взнос для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, вступающих в члены СРО НП «АИК» на территории республики Бурятия с 30 000 (тридцати тысяч) рублей до 10 000 (десяти тысяч) рублей.

Баранникова Л.М. пояснила членам Общего собрания СРО НП «АИК», что в соответствии с Уставом Партнерства решение данного вопроса относиться к исключительной компетенции членов Общего собрания.

Дымченко Г.А. добавил, что в случае принятия решения о уменьшении вступительного взноса для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, вступающих в члены СРО НП «АИК» на территории республики Бурятия с 30 000 (тридцати тысяч) рублей до 10 000 (десяти тысяч) рублей, необходимо либо внести соответствующие изменения в Положение «О размере и порядке уплаты взносов СРО НП «АИК»» (П-04-09), либо утвердить данное положение в новой редакции.

Руководствуясь пп. 5, п. 12.4., ст. 12 Устава СРО НП «АИК» Дымченко Г.А. предложил членам Общего собрания уменьшить вступительный взнос для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, вступающих в члены СРО НП «АИК» на территории республики Бурятия с 30 000 (тридцати тысяч) рублей до 10 000 (десяти тысяч) рублей.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Уменьшить вступительный взнос для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, вступающих в члены СРО НП «АИК» на территории республики Бурятия с 30 000 (тридцати тысяч) рублей до 10 000 (десяти тысяч) рублей.

Утвердить Положение «О размере и порядке уплаты взносов СРО НП «АИК» (П-04-09.3) в новой редакции Положения «О размере и порядке уплаты взносов СРО НП «АИК» (П-04-09.4).

Результаты голосования: «ЗА» - 251 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

13) ПО ВОПРОСУ № 13 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 №13 повестки дня не проводилось.

№ 1-Р/13-17 от 25 апреля 2013 года

Председатель Общего собрания:

/В.И. Минтаханов/

Секретарь собрания:



/Е.С. Семаев/