



# АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство  
«Ассоциация инжиниринговых компаний»

Город Чита

«23» апреля 2015г.

**ПРОТОКОЛ**  
**Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства**  
**«Ассоциация инжиниринговых компаний»**  
**№ 1-Р/13-20**

**Сведения о собрании:**

Вид Общего собрания	Очередное
Форма проведения	Очная, по средствам видеоконференции
Дата проведения собрания	23 апреля 2015 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, конференц-зал, 2-ой этаж, гостиница «СааганМорин» 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	Сиднев С.Н.
Время начала и окончания регистрации	16:00 - 16:30
Время открытия и закрытия собрания	16:35 - 18:20
Количество членов СРО НП «АИК»	419
Присутствовало участников	286
Кворум	68.25% 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 2014 год	5	Дымченко Г.А.
3.	Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2014 год	5	Минтаханов В.И.
4.	Утверждение заключения аудиторской проверки Партнерства за 2014 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2014 год	5	Дымченко Г.А.
5.	Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2014 год	5	Дымченко Г.А.
6.	Утверждение финансового плана сметы доходов и расходов на 2015 год	10	Дымченко Г.А.
7.	Изменение наименования (сайта) и организационно-правовой формы СРО НП «АИК» в связи с изменением действующего законодательства РФ.	5	Сиднев С.Н.
8.	Приведение Устава СРО НП «АИК» в соответствие действующему законодательству РФ, принятие Устава в новой форме (редакция 7).	5	Сиднев С.Н.
9.	Рассмотрение вопроса о внесении изменений во внутренние документы и их утверждение.	10	Сиднев С.Н.
10.	Назначение целевого взноса для членов, необходимого для оплаты членских взносов в Национальное объединение строителей (НООСТРОЙ).	5	Дымченко Г.А.
11.	Избрание и назначение Директора СРО НП «АИК», в связи с истечением срока полномочий Директора СРО НП «АИК» в сентябре 2015 года.	10	
12.	Выборы членов Правления СРО НП «АИК» (тайное голосование).	10	Дымченко Г.А.
13.	Выборы Председателя Правления СРО НП «АИК» (тайное голосование).	10	Дымченко Г.А.
14.	Утверждение приоритетных направлений деятельности СРО НП «АИК» на 2015 год.	5	Дымченко Г.А.
15.	Выборы ревизионной комиссии на 2015 год.	5	Дымченко Г.А.
16.	Рассмотрение иных организационных вопросов деятельности СРО НП «АИК».	5	Дымченко Г.А.
Продолжительность Общего собрания			1 час 45 мин.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**Слушали:** Председательствующего Минтаханова Владимира Ильича, который сообщил, что из 419 членов СРО НП «АИК» в Общем собрании принимают участие 286 членов 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 Сиднева Сергея Николаевича и выбрать членов счетной комиссии в составе:

1. Забайкальский край:  
представитель ООО «СК Новые Технологии» - Маркова Екатерина Сергеевна;
2. Республика Бурятия:  
представитель ООО «Свет-М» - Макарова Анна Анатольевна;
3. Иркутская область:  
представитель ООО «Иркутская Энергостроительная компания» - Черепанов Вячеслав Владимирович.

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

Назначить секретарем Общего собрания Сиднева Сергея Николаевича и выбрать членов счетной комиссии в составе:

1. Забайкальский край:  
представитель ООО «СК Новые Технологии» - Маркова Екатерина Сергеевна;
2. Республика Бурятия:  
представитель ООО «Свет-М» - Макарова Анна Анатольевна;
3. Иркутская область:  
представитель ООО «Иркутская Энергостроительная компания» - Черепанов Вячеслав Владимирович.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 286 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

### **2) ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Выступил Дымченко Григорий Андреевич, который представил Общему собранию отчет Директора по итогам деятельности СРО НП «АИК» за 2014 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить отчет Директора по итогам деятельности СРО НП «АИК» за 2014 год.

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

Утвердить отчет Директора по итогам деятельности СРО НП «АИК» за 2014 год. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

**Результаты голосования:** «ЗА» - 286 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 2014 год.

Минтаханов В.И. предложил утвердить отчет Правления СРО НП «АИК» по итогам работы за 2014 год.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Правления Партнерства по итогам работы за 2014год.(Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

**Результаты голосования:** «ЗА» - 286 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 Партнерства за 2014 год и бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую отчетность за 2014 год.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Утвердить аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности и бухгалтерскую отчетность за 2014 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» - 286 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**5) ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Выступили Дымченко Г.А., который представил Общему собранию отчет ревизионной комиссии Партнерства за 2014 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить отчет ревизионной комиссии Партнерства за 2014 год.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет ревизионной комиссии Партнерства за 2014год. (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

**Результаты голосования:** «ЗА» - 286 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 2015 год.

Дымченко Г.А. предложил принять и утвердить финансовый план сметы доходов и расходов СРО НП «АИК» на 2015 год.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Принять и утвердить финансовый план сметы доходов и расходов Партнерства на 2015год.(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» - 286 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**7) ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Выступил Сиднев С.Н., который сообщил о существующих изменениях в действующем

законодательстве РФ, в частности о существующих изменениях главы 4 ГК РФ, в том числе сообщил об упразднении организационно-правовой формы «Некоммерческого партнерства».

В связи с существующими изменениями, Сиднев С.Н. предложил, руководствуясь ч. 3 п. 3 ст. 50 ГК РФ, ст.ст. 123.8-123.11 ГК РФ, изменить организационно-правовую форму с Некоммерческого партнерства на Ассоциацию (союз).

Сиднев С.Н. уточнил полное наименование Партнерства после внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц: **Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний**. И сокращенное наименование соответственно: **СРОАИК**.

Также, Сиднев С.Н., в связи со сменой наименования, предложил с 01.06.2015 года утвердить в качестве основного сайта Партнерства следующий домен: [www.sroaik.ru](http://www.sroaik.ru).

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

Сменить организационно-правовую форму. Установить организационно-правовую форму ассоциация (союз).

Утвердить полное наименование некоммерческой организации: **Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний**.

Утвердить сокращенное наименование некоммерческой организации: **СРОАИК**.

Утвердить с 01.06.2015 года в качестве основного сайта следующий домен: [www.sroaik.ru](http://www.sroaik.ru).

**Результаты голосования:** «ЗА» - 286 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

#### **8) ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Выступил Сиднев С.Н., который предложил принять и утвердить новую редакцию Устава, в связи с изменением организационно-правовой формы в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

Принять и утвердить новую редакцию Устава СРОАИК, в соответствии с предложенными изменениями (*Приложение № 6 к настоящему Протоколу*).

Поручить директору внести соответствующие изменения в единый государственный реестр юридических лиц.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 285 голосов (99.65%), «Против» - 1 голос (0.35%), «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято большинством голосов.**

#### **9) ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Выступил Сиднев С.Н., который сообщил Общему собранию о существующих изменениях в законодательстве РФ, в том числе о смене организационно-правовой формы, и предложил привести внутренние локальные документы в соответствие действующему законодательству РФ.

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

Принять и утвердить внутренние локальные документы в новых редакциях, согласно перечня внутренних локальных документов (*Приложение № 7 к настоящему Протоколу*).

**Результаты голосования:** «ЗА» - 285 голосов (99.65%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос (0.35%).

**Решение принято большинством голосов.**

**10) ПО ВОПРОСУ №10 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 ДЕСЯТОМУ 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» - 283голосов (98.95%), «Против» - 2 голоса (0.7%), «Воздержался» - 1 голос (0.35%).

**Решение принято большинством голосов.**

**11) ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Выступил Минтаханов В.И., который доложил, что срок полномочийдиректора Дымченко Г.А. истекает 15.09.2015г.

Минтаханов В.И.пояснил, что в соответствии с п. 14.2 статьи 14 Устава директор назначается на должность Общим собранием членов Партнерства по представлению соответствующей кандидатуры Правлением Партнерства. Директор избирается сроком на 3 (три) года с возможностью переизбрания неограниченное число раз.

Правлением Партнерства предоставлена кандидатура на должность директора в лицедействующего директора Дымченко Григория Андреевича.

Минтаханов В.И. предложил Общему собранию членов Партнерства переизбрать на должность директора - Дымченко Григория Андреевича.

**ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Избрать (назначить) на должность Директора СРО НП «АИК» Дымченко Григория Андреевича сроком на три года.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 285 голосов (99.65%), «Против» - 0 голосов , «Воздержался» - 1 голос (0.35%).

**Решение принято большинством голосов.**

**12) ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Выступил Дымченко Г.А., пояснил, что 26.09.2015 года истекает срок полномочий членов Правления и существует необходимость переизбрания состава Правления, путем тайного голосования, в соответствии с главой V Положения о Правлении СРО НП «АИК».

В бюллетень для голосования внесены следующие 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 «Конструкция» в лице Ван Андрея Петровича;
- ✓ ООО «Оберон-Техно» в лице Голубенко Алексея Анатольевича;
- ✓ ООО «Стройком» в лице Александрова Виктора Борисовича;
- ✓ ООО «Энергокомплект» в лице Макаренко Николая Григорьевича;
- ✓ ООО ПСК «Гелиополь» в лице Буева Романа Валерьевича.



**ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Избрать членов Правления СРО НП «АИК» сроком до 30.04.2017 года в составе:

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

**Результаты голосования:** «ЗА» - 284 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

✓ ООО Фирма «Энерготеплоремонт» в лице Осипова Николая Феоктистовича;

**Результаты голосования:** «ЗА» - 283 голосов (99.65%), «Против» - 1 голосов (0.35%), «Воздержался» - 0 голосов.

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

**Результаты голосования:** «ЗА» - 284 голос (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

✓ ООО «Конструкция» в лице Ван Андрея Петровича;

**Результаты голосования:** «ЗА» - 282 голосов (99.3%), «Против» - 2 голосов (0.7%), «Воздержался» - 0 голосов.

✓ ООО «Оберон-Техно» в лице Голубенко Алексея Анатольевича;

**Результаты голосования:** «ЗА» - 281 голосов (98.95%), «Против» - 3 голосов (1.05%), «Воздержался» - 0 голосов.

✓ ООО «Стройком» в лице Александрова Виктора Борисовича;

**Результаты голосования:** «ЗА» - 282 голосов (99.3%), «Против» - 2 голосов (0.7%), «Воздержался» - 0 голосов.

✓ ООО «Энергокомплект» в лице Макаренко Николая Григорьевича;

**Результаты голосования:** «ЗА» - 282 голосов (99.3%), «Против» - 2 голосов (0.7%), «Воздержался» - 0 голосов.

✓ ООО ПСК «Гелиополь» в лице Буева Романа Валерьевича.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 281 голосов (98.95%), «Против» - 3 голосов (1.05%), «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято большинством голосов.**

**13) ПО ВОПРОСУ № 13 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 ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

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

**Результаты голосования:** «ЗА» - 284 голос (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято большинством голосов.**

**14) ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Выступил Дымченко Г.А. с предложением утверждения приоритетных направлений деятельности СРО НП «АИК» на 2015 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 членом и развития системы саморегулирования в строительстве;

3) Мониторинг и анализ деятельности членом Партнерства, проведение плановых и внеплановых проверок, рассмотрение жалоб и обращений. Повышение ответственности членом Партнерства за результаты своей деятельности;

4) Содействие членам Партнерства в устранении необоснованных административных барьеров в строительстве;

5) Поддержка строительных предприятий малого бизнеса в строительстве;

6) Развитие Третейских судов в системе саморегулирования;

7) Совершенствование нормативной базы Партнерства;

8) Развитие института страхования в системе саморегулирования;

9) Развитие информационного обеспечения Партнерства и информационной открытости;

10) Совершенствование перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

11) Участие в техническом регулировании в строительстве и внедрении современных строительных технологий и методов строительства;

12) Организация и совершенствование системы повышения квалификации работников организаций - членом Партнерства и внедрение института аттестации специалистов;

13) Совершенствование и организация системы аттестации инженерно-технических работников;

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

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

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

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

Принять и утвердить приоритетные направления деятельности СРО НП «АИК» на 2015 год.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 286 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

#### **15) ПО ВОПРОСУ № 15 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: Чистоголова Михаила Николаевича - представителя ООО «СИЭН»;

➤ Члена ревизионной комиссии: Макарову Анну Анатольевну - представитель ООО «Свет-М»;

➤ Члена ревизионной комиссии: Черепанова Вячеслава Владимировича - представитель ООО «Иркутская Энергостроительная компания».

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

Избрать и назначить членом ревизионной комиссии в составе:

➤ Председателя ревизионной комиссии: Чистоголова Михаила Николаевича - представителя ООО «СИЭН»;

➤ Члена ревизионной комиссии: Макарову Анну Анатольевну - представитель ООО «Свет-М»;



➤ Члена ревизионной комиссии: Черепанова Вячеслава Владимировича – представитель ООО «Иркутская Энергостроительная компания».

**Результаты голосования:** «ЗА» - 286 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**16) ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Выступил Дымченко Г.А., который предложил Общему собранию членов проголосовать за вступление СРО НП «АИК» в Объединение работодателей Забайкальского края на условиях и в порядке, установленном Уставом указанного объединения.

**ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

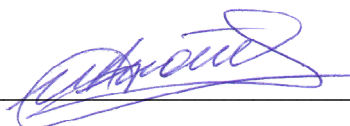
Выступить в Объединение работодателей Забайкальского края.

Поручить директору обратиться с соответствующим заявлением в Совет Объединения работодателей Забайкальского края, с соблюдением всех правил и требований, установленных для кандидатов и членов указанного Объединения.

Председатель Общего собрания:

 \_\_\_\_\_ /В.И. Минтоханов/

Секретарь собрания:

 \_\_\_\_\_ /С.Н. Сиднев/