



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний

Город Чита

«21» апреля 2016г.

ПРОТОКОЛ Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации инжиниринговых компаний № 1-Р/13-21

Сведения о собрании:

Вид Общего собрания	Очередное
Форма проведения	Очная, по средствам видеоконференции
Дата проведения собрания	23 апреля 2016 года
Инициатор Общего собрания	Правление, Директор СРО АИК
Место проведения	<u>Забайкальский край:</u> г. Чита, ул. Бабушкина, дом 66, актовый зал (3 этаж) <u>Республика Бурятия:</u> г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.25, конференц-зал, 2-ой этаж, гостиница «СаганМорин» <u>Иркутская область:</u> г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 82, конференц-зал А-403, в здании Сибирского колледжа строительства и предпринимательства
Председатель Общего собрания	Председатель Правления Ван А.П.
Секретарь Общего собрания	Сиднев С.Н.
Время начала и окончания регистрации	15:30 – 15:59
Время открытия и закрытия собрания	16:00 – 17:20
Количество членов СРО АИК	377
Присутствовало участников	254
Кворум	67,37% голосов Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	Открытие Общего собрания, избрание председателя Общего собрания, назначение секретариата и утверждение счётной комиссии собрания	5	Дымченко Г.А.
2.	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2015 год	5	Дымченко Г.А.
3.	Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2015 год	5	Дымченко Г.А.
4.	Утверждение заключения аудиторской проверки СРО АИК за 2015 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2015 год	5	Дымченко Г.А.
5	Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2015 год	5	Дымченко Г.А.
6.	Утверждение финансового плана сметы доходов и расходов на 2015 год	10	Дымченко Г.А.
7.	Рассмотрение вопроса о внесении изменений во внутренние документы и их утверждение.	10	Сиднев С.Н.
8.	Назначение целевого взноса для членов, необходимого для оплаты членских взносов в Национальное объединение строителей (НООСТРОЙ)	5	Дымченко Г.А.
9.	Досрочное прекращение полномочий председателя Правления СРО АИК и выборы нового председателя Правления СРО АИК (тайное голосование).	10	Сиднев С.Н.
10.	Утверждение приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2016 год	5	Дымченко Г.А.
11.	Выборы ревизионной комиссии на 2016 год	5	Сиднев С.Н.
12.	Рассмотрение иных организационных вопросов деятельности СРО АИК	10	Дымченко Г.А.
Продолжительность Общего собрания			1 час 20 мин.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Дымченко Г.А., который сообщил, что из 377 членов СРО АИК в Общем собрании принимают участие 254 члена СРО АИК. Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня, так как на Общем собрании присутствуют более половины членов СРО АИК.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1) ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который доложил о необходимости избрания Председателя и секретаря Общего собрания СРО АИК, а также членов счетной комиссии.

Дымченко Г.А. предложил назначить председателем Общего собрания Ван Андрея Петровича, назначить секретарем Общего собрания Сиднева Сергея Николаевича и выбрать членов счетной комиссии в составе:

1. Забайкальский край:
Представитель ООО «Домострой» - Курбатова Антонина Петровна;
2. Республика Бурятия:
представитель ООО «Строй-К» - Поличева Зоя Михайловна;
3. Иркутская область:
представитель ООО «Иркутскэнергосвязь» - Макеев Игорь Юрьевич.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Назначить председателем Общего собрания Ван Андрея Петровича, назначить секретарем Общего собрания Сиднева Сергея Николаевича и выбрать членов счетной комиссии в составе:

1. Забайкальский край:
Представитель ООО «Домострой» - Курбатова Антонина Петровна;
2. Республика Бурятия:
Представитель ООО «Строй-К» - Поличева Зоя Михайловна;
3. Иркутская область:
представитель ООО «Иркутскэнергосвязь» - Макеев Игорь Юрьевич.

Результаты голосования: «ЗА» - 254 голоса (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 АИК за 2015 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить отчет Директора по итогам деятельности СРО АИК за 2015 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Директора по итогам деятельности СРО АИК за 2015 год. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 253 голоса (99,61%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 (0,39%) голос.

Решение принято большинством голосов.

3) ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который представил отчет Правления по итогам работы за 2015 год и предложил утвердить отчет Правления СРО АИК по итогам работы за 2015год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Правления СРО АИК по итогам работы за 2015год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 253 голоса (99,61%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 (0,39%) голос.

Решение принято большинством голосов.

4) ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который представил заключение аудиторской проверки СРО АИК за 2015 год и бухгалтерскую отчетность СРО АИК за 2015 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности и бухгалтерскую отчетность за 2015 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» - 253 голоса (99,61%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 (0,39%) голос.

Решение принято большинством голосов.

5) ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили Дымченко Г.А., который представил Общему собранию отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2015 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2015 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2015год. (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 АИК на 2015 год.

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

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить финансовый план сметы доходов и расходов СРО АИК на 2015год (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

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

Результаты голосования: «ЗА» - 253 голоса (99,61%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 (0,39%) голос.

Решение принято большинством голосов.

7) ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Сиднев С.Н., который сообщил о необходимости внесения изменений во внутренние локальные акты СРО АИК (шифры: П-01-09, П-03-09, ПО-02-09, ПР-01-09, ПР-03-09, ПР-06-09, приложение № 4 к ПР-05-09), а также необходимо утвердить новое положение о работе с персональными данными и их защите (ПО-12-16).

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить внутренние локальные документы в новых редакциях (шифры: П-01-09, П-03-09, ПО-02-09, ПР-01-09, ПР-03-09, ПР-06-09, приложение № 4 к ПР-05-09) (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

Принять и утвердить положение о работе с персональными данными и их защите (ПО-12-16)

Результаты голосования: «ЗА» - 252 голоса (99,22%), «Против» - 1 (0,39%) голос, «Воздержался» - 1 (0,39%) голос.

Решение принято большинством голосов.

8) ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который сообщил о необходимости принятия решения о внесении целевого взноса членами СРО 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 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» - 253 голоса (99,61%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 (0,39%) голос.

Решение принято большинством голосов.

9) ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Сиднев С.Н. который доложил, что в соответствии с пп. 1 ст. 5.14 Положения о Правлении (ПО-02-09) полномочия председателя правления прекращаются досрочно в связи со смертью.

Дымченко Г.А. предложил членам СРО АИК переизбрать председателя правления тайным голосованием.

В бюллетень для голосования внесены следующие кандидатуры:

- ✓ ООО «Теплоэнергоремонт» в лице Осипова Николая Феоктистовича;
- ✓ ООО СК «Новые технологии» в лице Андриенко Сергея Павловича;
- ✓ ООО СПК «Современные технологии» в лице Ван Андрея Петровича.

Подсчет голосов по бюллетеням установленной формы осуществляется членами счетной комиссии на местах.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Избрать председателем Правления СРО АИК сроком до 30.04.2017 года представителя ООО СПК «Современные технологии» Ван Андрея Петровича. Результаты голосования оформлены протоколом счетной комиссии (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 227 голосов (89,3%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 25 голоса (10,7%).

Решение принято большинством голосов.

10) ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А. с предложением утверждения приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2016 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 Партнерства, проведение плановых и внеплановых проверок, рассмотрение жалоб и обращений. Повышение ответственности членов 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) Совершенствование нормативной базы Партнерства;

7) Развитие института страхования в системе саморегулирования;

8) Развитие информационного обеспечения Партнерства и информационной открытости;

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

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

11) Организация и совершенствование системы повышения квалификации работников организаций – членов Партнерства и внедрение института аттестации специалистов;

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

13) Совершенствование законодательства в области строительства, уменьшение законодательных требований для организаций малого и среднего бизнеса.

14) Совершенствование законодательной базы в области гос. закупок для государственных и муниципальных нужд и ценообразования в строительстве.

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 ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить приоритетные направления деятельности СРО АИК на 2016 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 254 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

11) ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

➤ Председателя ревизионной комиссии: Чистоколова Михаила Николаевича – представителя ООО «СИЭН»;

➤ Члена ревизионной комиссии: Поличева Зоя Михайловна – представитель ООО «Строй-К»;

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

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Избрать и назначить членов ревизионной комиссии в составе:

- Председателя ревизионной комиссии: Чистоголова Михаила Николаевича – представителя ООО «СИЭН»;
- Члена ревизионной комиссии: Поличева Зоя Михайловна – представитель ООО «Строй-К»»;
- Члена ревизионной комиссии: Черепанова Вячеслава Владимировича – представитель ООО «Иркутская Энергостроительная компания».

Результаты голосования: «ЗА» - 254 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

12) ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Осуществлялось совместное обсуждение существующих проблем саморегулирования и дальнейшего развития действующего законодательства РФ.

Также, были заслушаны и приняты во внимание предложения ряда членов СРО АИК, в частности о необходимости обращения к представителям краевой власти по вопросам развития добросовестной конкуренции при проведении аукционов местного и краевого уровней с отдачей приоритетов представителям местного малого и среднего бизнеса.

Приложение:

- 1) Отчет директора за 2015 год;
- 2) Отчет правления за 2015 год;
- 3) Аудиторское заключение и бухгалтерский баланс за 2015 год;
- 4) Отчет ревизионной комиссии за 2015 год;
- 5) Смета доходов и расходов на 2016 год;
- 6) Внутренние локальные документы в новых редакциях (шифры): П-01-09, П-03-09, ПО-02-09, ПР-01-09, ПР-03-09, ПР-06-09, приложение № 4 к ПР-05-09, положение о работе с персональными данными и их защите (ПО-12-16);
- 7) Протокол счетной комиссии по выбору председателя правления.

Председатель Общего собрания:

/А.П. Ванц/

Секретарь собрания:

/С.Н. Сиднев/