



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний

Город Чита

«15» сентября 2016г.

ПРОТОКОЛ Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации инжиниринговых компаний № 1-Р/13-22

Сведения о собрании:

Вид Общего собрания	Внеочередное
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 – 18:00
Количество членов СРО АИК	371
Присутствовало участников	296
Кворум	79,78% голосов Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	Открытие общего собрания, назначения секретариата и утверждение счётной комиссии собрания	5	Дымченко Г.А.
2.	Приведение устава СРО АИК в соответствие действующему законодательству РФ, принятие Устава в новой форме (редакция 8). Рассмотрение вопроса о закрытие филиалов СРО АИК, в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»	20	Сиднев С.Н.
3.	Рассмотрение вопроса о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорной ответственности	10	Сиднев С.Н..
4.	Принятие решения об исключении членов СРО АИК	10	Дымченко Г.А.
5	Рассмотрения вопроса о приведении внутренних документов в соответствие требованиям действующего законодательства РФ, о внесении изменений во внутренние документы и их утверждение.	15	Сиднев С.Н.
6.	Рассмотрение иных организационных вопросов деятельности СРО АИК, в том числе вопросов связанных с принятым Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»	30	Дымченко Г.А. Сиднев С.Н,
Продолжительность Общего собрания			1 час 30 мин.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Дымченко Г.А., который сообщил, что из 371 членов СРО АИК в Общем собрании принимают участие 296 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 Ван А.П. объявил Общее собрание открытым.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1) ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

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

1. Забайкальский край:
Представитель ООО «Современные Технологии» - Галкин Николай Анатольевич;
2. Республика Бурятия:
Представитель ООО «Строй-К» - Поличева Зоя Михайловна;
3. Иркутская область:
Представитель ООО «Арена» - Ткаченко Алексей Алексеевич.

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 «Современные Технологии» - Галкин Николай Анатольевич;
2. Республика Бурятия:
Представитель ООО «Строй-К» - Поличева Зоя Михайловна;
3. Иркутская область:
Представитель ООО «Арена» - Ткаченко Алексей Алексеевич.

Результаты голосования: «ЗА» - 296 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

2) ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Сиднев С.Н., который предложил принять и утвердить с 03.10.2016 года новую редакцию Устава СРО АИК, в связи с необходимостью приведения Устава в соответствие действующему законодательству РФ.

Также, Сиднев С.Н. доложил Общему собранию, что решением Правления от 29.07.2016 года (Протокол № 1-Р/15-229 – Приложение № 7 к настоящему протоколу) было принято решение о закрытии с 03.10.2016 года филиалов СРО АИК расположенных на территории Иркутской области в городе Иркутске и на территории Республики Бурятия в городе Улан-Удэ.

Основанием для принятия указанного решения послужило принятие Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

Так, п. 2 ч. 3 ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ установлено обязательное требование к саморегулируемым организациям, основанное на членстве лиц, осуществляющих строительство, которое заключается в обязательном отсутствие у некоммерческой организации территориальных подразделений, обособленных филиалов и представительств, расположенных за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором такая некоммерческая организация зарегистрирована. Также, Сиднев С.Н. доложил о иных изменениях в Уставе СРО АИК напрямую связанных с принятым Федеральным законом от 03.07.2016 года № 372-ФЗ.

При таких обстоятельствах. Общему собранию, необходимо принять и утвердить новую редакцию Устава СРО АИК, а также поддержать решение Правления СРО АИК о закрытии всех филиалов СРО АИК с 03.10.2016 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Поддержать решение Правления СРО АИК о закрытии филиалов с 03.10.2016 года филиалов СРО АИК расположенных на территории Иркутской области в городе Иркутске и на территории

Республики Бурятия в городе Улан-Удэ.

Принять и утвердить новую - восьмую редакцию Устава СРО АИК, в соответствии с предложенными изменениями (Приложение № 1 к настоящему Протоколу)

Результаты голосования: «ЗА» - 214 голоса (72,3%), «Против» - 82 голосов (27,7%), «Воздержался» - 0 (0,00%) голос.

Решение принято большинством голосов.

3) ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Сиднев С.Н., который доложил о необходимости, в срок до 01.07.2017 года, формирования из существующего компенсационного фонда СРО АИК двух компенсационных фондов: компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорной ответственности.

Основанием служит нововведения по принятому Федеральному закону от 03.07.2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Поручить правлению СРО АИК сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в срок до 31.12.2016 года.

Поручить Правлению СРО АИК сформировать компенсационный фонд обеспечения договорной ответственности в срок до 31.05.2017 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 291 голоса (98,3%), «Против» - 2 голосов (0,67%), «Воздержался» - 3 (1,03%) голос.

Решение принято большинством голосов.

4) ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который предложил исключить членов СРО АИК за неоднократную неуплату или несвоевременную уплату в течение одного года членских и целевых взносов.

Дымченко Г.А. предложил исключить следующих членов СРО АИК:

1. По забайкальском краю:

№	Наименование	ИНН	Долг за неуплату	
			Членских взносов	Целевых взносов
1	ООО «ДТВ-Универсал»	7727737664	110000 рублей	10000 рублей
2	ООО «СпецМонтаж»	8001015484	35000 рублей	5000 рублей
3	ООО «Стройконструкция»	7536134288	80000 рублей	10000 рублей
4	ООО «Энергия»	7536002845	10000 рублей	--

2. По республике Бурятия:

№	Наименование	ИНН	Долг за неуплату	
			Членских взносов	Целевых взносов
1	ООО «Байкал-Альптур»	0326504814	75000 рублей	5000 рублей
2	ООО «Дорожник»	0322001633	70000 рублей	5000 рублей
3	ООО «Ист-Строй»	0326023848	119000 рублей	5000 рублей
4	ООО «Курило»	0323108114	100000 рублей	5000 рублей
5	ООО «Партнер-УФА»	0326046716	110000 рублей	5000 рублей
6	ООО «РемСтройСервис»	0326026950	105000 рублей	5000 рублей
7	ООО «СервисЭнергоМонтаж»	0326479325	95000 рублей	5000 рублей
8	ООО «Строй СТ»	0323347200	95000 рублей	5000 рублей
9	ООО «Энджайн-М»	0323349840	95000 рублей	5000 рублей

3. По Иркутской области:

№	Наименование	ИНН	Долг за неуплату	
			Членских взносов	Целевых взносов
1	ООО «Иркутская проектно-строительная организация»	3811137210	65000 рублей	15000 рублей
2	ООО «Восточно-Сибирская ремонтно-строительная компания»	3811071079	85000 рублей	10000 рублей
3	ООО «Авенир»	3801112174	60000 рублей	5000 рублей
4	ООО «Промстрой-77»	3816015039	95000 рублей	5000 рублей

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Исключить всех вынесенных на голосование членов СРО АИК в соответствии с пунктом 3 части 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, за неоднократную неуплату или несвоевременную уплату в течение одного года членских и целевых взносов.

Результаты голосования: «ЗА» - 279 голосов (94,25%), «Против» - 6 голосов (2,03%), «Воздержался» - 11 (3,72%) голос.

Решение принято большинством голосов.

5) ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили Сиднев С.Н. предложил рассмотреть вопрос о приведении внутренних документов в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ, о внесении изменений во внутренние документы и их утверждение (шифры: П-01-09, П-02-09, П-04-09, ПР-02-09, ПР-06-09).

Дополнительно Сиднев С.Н. пояснил, что положение о компенсационном фонде СРО АИК (П-02-09) было существенно переработано и в него включено два приложения: № 1 – положение о компенсационном фонде возмещения вреда и № 2 - положение о компенсационном фонде обеспечения договорной ответственности.

Также, Сиднев С.Н., в связи с существенными изменениями законодательства РФ, регулирующего Третейские суды, предложил упразднить созданный при СРО АИК Постоянно действующий Третейский суд, а также упразднить Регламент Постоянно действующего Третейского суда (Р-01-11) и Положение о третейских сборах и расходах постоянно действующего третейского суда (ПО-11-11).

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить внутренние документы СРО АИК в новых редакциях (шифры: П-01-09, П-02-09, П-04-09, ПР-02-09, ПР-06-09 – Приложения №№ 2-6 к настоящему Протоколу).

Упразднить Постоянно действующий Третейский суд, созданный при СРО АИК и считать недействующими следующие внутренние документы: Регламент Постоянно действующего Третейского суда (Р-01-11) и Положение о третейских сборах и расходах постоянно действующего третейского суда (ПО-11-11).

Результаты голосования: «ЗА» - 296 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

6) ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А. и Сиднев С.Н., которые предложили рассмотреть иные организационные вопросы деятельности СРО АИК, в том числе вопросы, связанные с принятым

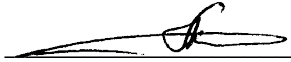
Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Обсуждение вопроса № 6 проходило без голосования.

Приложение:

- 1) Устав СРО АИК (редакция 8);
- 2) Положение «О порядке приема в члены и выдачи свидетельства о допуске» (П-01-09);
- 3) Положение «о Компенсационных фондах» (П-02-09);
- 4) Положение «о размере и порядке уплаты взносов» (П-04-09);
- 5) Правила саморегулирования: Положение об имущественной ответственности» (ПР-02-09);
- 6) Правила саморегулирования: Общие положения (ПР-06-09);
- 7) Протокол правления № 1-Р/15-229 от 29.07.2016 года.

Председатель Общего собрания:

 /А.П. Ванц/

Секретарь собрания:

 /С.Н. Сиднев/