

АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний

Город Чита

«29» апреля 2019 года

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации инжиниринговых компаний
№Р-01-26

Сведения о собрании:

Вид Общего собрания	Очередное, ежегодное
Форма проведения	Очная, по средствам видеоконференции
Дата проведения собрания	29 апреля 2019 года
Инициатор Общего собрания	Правление, Директор СРО АИК
Место проведения	<u>Забайкальский край:</u> г. Чита, ул. Бабушкина, дом 66, актовый зал (3 этаж)
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 – 17:10
Количество членов СРО АИК	191
Присутствовало участников	163
Кворум	85,34% 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	10	Дымченко Г.А.
2.	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2018 год	10	Дымченко Г.А.
3.	Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2018 год	10	Ван А.П.
4.	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Партнерства за 2018 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 год	10	Дымченко Г.А.
5.	Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2018 год	10	Дымченко Г.А.
6.	Утверждение финансового плана сметы доходов и расходов на 2019 год	10	Дымченко Г.А.
7.	Рассмотрение вопроса об утверждении новой редакции Устава СРО АИК, а также внесении изменений во внутренние документы и их утверждение в новых редакциях.	10	Сиднев С.Н.
8.	Назначение целевого взноса для членов, необходимого для оплаты членских взносов в Национальное объединение строителей (НОССТРОЙ)	10	Дымченко Г.А.
9.	Выборы членов Правления СРО АИК (тайное голосование).	10	Дымченко Г.А.
10.	Выборы Председателя Правления СРО АИК (тайное голосование).	10	Дымченко Г.А.
11.	Утверждение приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2019 год	10	Дымченко Г.А.
12.	Выборы ревизионной комиссии (ревизора) на 2019 год	10	Дымченко Г.А.
13.	Рассмотрение иных организационных вопросов деятельности СРО АИК	10	Дымченко Г.А.
Фактическая продолжительность Общего собрания			1 час 30 мин.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Дымченко Г.А., который сообщил, что из 191 членов СРО АИК в Общем собрании принимают участие 163 (85,34%) 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, что председателем Общего собрания является Ван Андрей Петрович и необходимо избрать секретаря Общего собрания СРО АИК, а также членов счетной комиссии.

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

- Зимборский Александр Александрович от ООО "ЗабСтройИнвест" (ИНН 7536065250);
- Осипова Елена Александровна от ООО «Сфера» (ИНН 7536086034);
- Шелюбский Владимир Анатольевич от ООО «ЧитаСтрой» (ИНН 7536133830).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

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

- Зимборский Александр Александрович от ООО "ЗабСтройИнвест" (ИНН 7536065250);
- Осипова Елена Александровна от ООО «Сфера» (ИНН 7536086034);
- Шелюбский Владимир Анатольевич от ООО «ЧитаСтрой» (ИНН 7536133830)

Результаты голосования: «ЗА» - 163 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

2) ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Григорий Андреевич, который представил и озвучил Общему собранию отчет Директора по итогам деятельности СРО АИК за 2018 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить отчет Директора по итогам деятельности СРО АИК за 2018 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Директора по итогам деятельности СРО АИК за 2018 год. (*Приложение №1 к настоящему Протоколу*).

Результаты голосования: «ЗА» - 163 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

3) ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Ван А.П., который представил и озвучил отчет Правления по итогам работы за 2018 год и предложил утвердить отчет Правления СРО АИК по итогам работы за 2018 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Правления СРО АИК по итогам работы за 2018 год (*Приложение №2 к настоящему Протоколу*).

Результаты голосования: «ЗА» - 163 голоса (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 СРО АИК за 2018 год и бухгалтерскую отчетность СРО АИК за 2018 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности и бухгалтерскую отчетность за 2018 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» - 163 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

5) ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили Дымченко Г.А., который представил и озвучил Общему собранию отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2018 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2018 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2018 год. (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 163 голоса (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 2019 год.

Дымченко Г.А. предложил принять и утвердить финансовый план сметы доходов и расходов СРО АИК на 2019 год. А также предложил Общему собранию поручить Правлению СРО АИК, при необходимости, осуществлять корректирование сметы расходов и доходов, в пределах средств, установленных сметой расходов и доходов.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить финансовый план сметы доходов и расходов СРО АИК на 2019 год (Приложение №5 к настоящему Протоколу).

Разрешить Правлению СРО АИК самостоятельно осуществлять перераспределение денежных средств между статьями расходов в пределах утвержденной сметы.

Результаты голосования: «ЗА» - 163 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

7) ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Сиднев С.Н., который сообщил Общему собранию членов, что в связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 №340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», существует необходимость принятия и утверждения новой редакции Устава СРО АИК (10 редакция), а также новых редакций внутренних документов СРО АИК.

➤ Сиднев С.Н. предложил Общему собранию утвердить новую 10-ю редакцию Устава СРО АИК.

➤ Сиднев С.Н. предложил Общему собранию принять и утвердить новые редакции внутренних документов СРО АИК:

Шифр	Редакция	Наименование
ОС-01	2	Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
ОС-02	2	Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
ОС-03	2	Положение о реестре членов
ОС-04	2	Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов
ОС-05	2	Положение об анализе деятельности членов
ОС-06	2	Положение о членстве
ОС-07	2	Положение о контроле за деятельностью членов
ОС-08	2	Положение о системе мер дисциплинарного воздействия

➤ Сиднев С.Н. доложил Общему собранию о том, что с 01.06.2019 года вводятся в действие 162 стандарта на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, которые разработаны Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ).

Всего утверждено 179 стандартов на процессы выполнения работ, из которых 162 стандарта, вводятся в действие с 01.06.2019 года, три стандарта, вводятся в действие 01.01.2010 года, и 14 стандартов, подготовленных для дальнейшего введения в действие) распределяются между членами СРО (по 1-2 на организацию) для практического применения.

В связи с чем, Сиднев С.Н. предложил членам СРО АИК принять с 01.06.2019 года в качестве основных действующие стандарты НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и применять указанные стандарты при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, в порядке установленном Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ).

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

➤ Принять и утвердить новую 10-ю редакцию Устава СРО АИК (Приложение №6 к настоящему Протоколу);

➤ Принять и утвердить следующие редакции внутренних документов СРО АИК (Приложения №№7-14 к настоящему Протоколу):

Шифр	Редакция	Наименование
ОС-01	2	Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
ОС-02	2	Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
ОС-03	2	Положение о реестре членов
ОС-04	2	Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов
ОС-05	2	Положение об анализе деятельности членов
ОС-06	2	Положение о членстве
ОС-07	2	Положение о контроле за деятельностью членов
ОС-08	2	Положение о системе мер дисциплинарного воздействия

➤ Принять и начать применение стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства (Приложение №15 к настоящему Протоколу), согласно установленных Национальным объединением строителей сроков.

Результаты голосования: «ЗА» - 163 голоса (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 СРО АИК в размере 5000 (пяти тысяч) рублей для оплаты членских 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 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» - 163 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов

9) ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., пояснил, что 30.04.2019 года истекает срок полномочий членов Правления и необходимо переизбрать состав членов Правления, путем тайного голосования, согласно поданным заявлениям от кандидатов в члены Правления СРО АИК:

В бюллетень для голосования внесены следующие кандидатуры:

✓ Осипов Николай Феокистович, представитель ООО «Конструкция» (ИНН 7536117998);
✓ Андриенко Сергей Павлович, представитель ООО СК «Новые технологии» (ИНН 7536067779);

✓ Голубенко Алексей Анатольевич, представитель ООО «Оберон-Техно» (ИНН 7536124339);

✓ Александров Виктор Борисович, представитель ООО «Стройком» (ИНН 7534017821).

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Избрать членов Правления СРО АИК сроком на два года в составе:

Итоги голосования:

✓ Осипов Николай Феокистович, представитель ООО «Конструкция»;

Результаты голосования: «ЗА» - 157 голосов (96,32%), «Против» - 2 голоса (1,23%).

✓ Андриенко Сергей Павлович, представитель ООО СК «Новые технологии»;

Результаты голосования: «ЗА» - 157 голосов (96,32%), «Против» - 2 голоса (1,23%).

✓ Голубенко Алексей Анатольевич, представитель ООО «Оберон-Техно»;

Результаты голосования: «ЗА» - 153 голосов (93,86%), «Против» - 6 голоса (3,68%).

✓ Александров Виктор Борисович, представитель ООО «Стройком»;

Результаты голосования: «ЗА» - 154 голосов (94,48%), «Против» - 5 голосов (3,1%)

4 бюллетеня признаны испорченными и не учитывались в подсчёте голосов.

Решение принято большинством голосов

10) ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Директор СРО АИК Дымченко Г.А., который предложил избрать Председателя Правления СРО АИК путем тайного голосования.

На кандидатуру Председателя Правления предложен Ван Андрей Петрович представитель ООО УК «Коммунальное хозяйство».

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Избрать председателем Правления СРО АИК представителя ООО УК «Коммунальное хозяйство» Ван Андрея Петровича сроком на два года.

Результаты голосования: «ЗА» - 159 голосов (97,55%), «Против» - 0 голосов.

4 бюллетеня признаны испорченными и не учитывались в подсчёте голосов.

Решение принято единогласно

11) ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А. с предложением утверждения приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2019 год, и выдвинул на рассмотрение наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы:

1) Защита прав и интересов членов Ассоциации, 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, сноса объектов капитального строительства, с общественными организациями и потребителями по всем вопросам деятельности членов СРО АИК и развития системы саморегулирования в строительстве;

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

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

5) Поддержка строительных предприятий малого бизнеса в строительстве;

6) Совершенствование нормативной базы Ассоциации;

- 7) Развитие института страхования в системе саморегулирования;
- 8) Развитие информационного обеспечения Ассоциации и информационной открытости;
- 9) Совершенствование перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- 10) Внедрение стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, которые разработаны Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ);
- 11) Участие в техническом регулировании в строительстве и внедрении современных строительных технологий и методов строительства;
- 12) Организация и совершенствование системы повышения квалификации работников организаций – членов Ассоциации и внедрение института аттестации специалистов;
- 13) Совершенствование и организация системы аттестации инженерно-технических работников;
- 14) Совершенствование законодательства в области строительства, уменьшение законодательных требований для организаций малого и среднего бизнеса.
- 15) Совершенствование законодательной базы в области гос. закупок для государственных и муниципальных нужд и ценообразования в строительстве.
- 16) Взаимодействие с учебными заведениями, высшего и средне-специального образования на территории Забайкальского края;
- 17) Развитие института саморегулирования в Забайкальском крае;
- 18) Сбор и анализ сведений необходимых для включения в национальный реестр специалистов в области строительства;
- 19) Взаимодействие с НОСТРОЙ в части совершенствования системы Национального реестра специалистов;
- 20) Осуществление общественного контроля в сфере закупок согласно части 11 статьи 55.13 Градостроительного кодекса РФ.

ПО ОДИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить приоритетные направления деятельности СРО АИК на 2019 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 163 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

12) ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который предложил Общему собранию избрать из членов СРО АИК ревизора и предложил назначить ревизором СРО АИК Довгань Виталия Валерьевича от ООО «Альтаир» (ИНН 7536074913).

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Избрать и назначить ревизором СРО АИК Довгань Виталия Валерьевича – представителя ООО «Альтаир» (ИНН 7536074913) сроком на один год.

Результаты голосования: «ЗА» - 163 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

13) ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили Дымченко Г.А. и Сиднев С.Н., которые разъяснили членам информацию об утвержденных НОСТРОЙ стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

Вопрос вынесен на Общее собрание без голосования

Приложение к настоящему Протоколу:

- 1) Отчет директора за 2018 год;
- 2) Отчет правления за 2018 год;

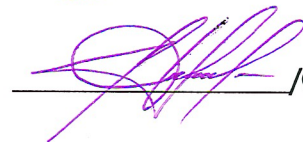
№ Р-01-26 от «29» апреля 2019 года

- 3) Аудиторское заключение и бухгалтерский баланс за 2018 год;
- 4) Отчет ревизионной комиссии за 2018 год;
- 5) Смета доходов и расходов на 2019 год;
- 6) Устав СРО АИК (редакция 10);
- 7) ОС-01 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- 8) ОС-02 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- 9) ОС-03 - Положение о реестре членов;
- 10) ОС-04 - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов;
- 11) ОС-05 - Положение об анализе деятельности членов;
- 12) ОС-06 - Положение о членстве;
- 13) ОС-07 - Положение о контроле за деятельностью членов;
- 14) ОС-08 - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия;
- 15) Перечень стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, подлежащих обязательному контролю СРО за их соблюдением членами СРО;
- 16) Списки участников общего собрания.
- 17) Протокол подсчета голосов по вопросам повестки дня;
- 18) Протокол подсчета голосов по тайному голосованию;
- 19) Акты об уничтожении бюллетеней для голосования.

Председатель Общего собрания:

 /А.П. Ван/

Секретарь собрания:

 /С.Н. Сиднев/