



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний

Город Чита

«27» августа 2020 года

ПРОТОКОЛ Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации инжиниринговых компаний №Р-01-28

Сведения о собрании:

Вид Общего собрания	Внеочередное
Форма проведения	Очная
Дата проведения собрания	27 августа 2020 года
Инициатор Общего собрания	Правление
Место проведения	Забайкальский край: 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	16:00 – 16:30
Время открытия и закрытия собрания	16:30 – 17:30
Количество членов СРО АИК	206
Присутствовало участников	139
Кворум	67,47% голосов Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	Назначение секретариата и утверждение счётной комиссии собрания	10	Дымченко Г.А.
2.	Принятие и утверждение новой редакции положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (шифр: ОС-02)	60	Дымченко Г.А.
3.	Наделение Правления СРО АИК правом принимать решение по предоставлению займов членам СРО АИК	10	Ван А.П.
4.	Одобрении результатов заочного голосования членов СРО АИК оформленных протоколом №Р-01-27 от 30.06.2020 года, с поведением итогов голосования очередного Общего собрания членов СРО АИК, проведённого в заочной форме опросным путем.	10	Дымченко Г.А.
Фактическая продолжительность Общего собрания			1 час 30 мин.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Ван А.П., который сообщил, что из 206 членов СРО АИК в Общем собрании принимают участие 139 (67,47%) 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:

- Ткачев Иван Дмитриевич (начальник отдела контроля СРО АИК);
- Васильев Игорь Александрович от ООО «Александр» (ИНН 7536054473);
- Глотова Ольга Александровна от ООО «Регион-Строй» (ИНН 7536063799).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

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

- Ткачев Иван Дмитриевич (начальник отдела контроля СРО АИК);
- Васильев Игорь Александрович от ООО «Александр» (ИНН 7536054473);
- Глотова Ольга Александровна от ООО «Регион-Строй» (ИНН 7536063799).

Результаты голосования: «ЗА» - 139 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

2) ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу повестки дня до сведения присутствующих была доведена информация о том, что в соответствии с частью 17 статьи 3³ Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Ван А.П., с учетом методических рекомендаций НОССТРОЙ «о порядке предоставления займов членам саморегулируемой организации и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», Ван А.П. предложил:

✓ Утвердить в новой редакции положение о компенсационном обеспечении договорных обязательств (шифр: ОС-02);

✓ Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам саморегулируемой организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Не утверждать в новой редакции положение о компенсационном обеспечении договорных обязательств (шифр: ОС-02);

Не использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных

обязательств на предоставление займов членам саморегулируемой организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса (2,88%), «Против» - 135 голосов (97,12%), «Воздержался» - 0 голосов.

Решение не принято большинством голосов

3) ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Ван А.П., который предложил:

✓ Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО АИК - Правление СРО АИК полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам СРО АИК, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа;

✓ Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО АИК - Правление СРО АИК полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Не наделять постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО АИК - Правление СРО АИК полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам СРО АИК, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

Не наделять постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО АИК - Правление СРО АИК полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

Результаты голосования: «ЗА» - 3 голоса (2,16%), «Против» - 136 голосов (97,84%), «Воздержался» - 0 голосов.

Решение не принято большинством голосов

4) ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который предложил включить в повестку дня вопрос об одобрении результатов заочного голосования членов СРО АИК оформленных протоколом №Р-01-27 от 30.06.2020 года, с поведением итогов голосования очередного Общего собрания членов СРО АИК, проведенного в заочной форме опросным путем.

Дымченко Г.А. озвучил результаты указанного заочного голосования и вынес вопрос на повестку дня.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Включить в повестку дня вопрос об одобрении результатов заочного голосования членов СРО АИК оформленных протоколом №Р-01-27 от 30.06.2020 года.

Принять к сведению итоги заочного голосования по общему собранию членов СРО АИК оформленных протоколом №Р-01-27 от 30.06.2020 года.

Одобрить итоги заочного голосования Общего собрания членов СРО АИК, оформленных протоколом №Р-01-27 от 30.06.2020 года.

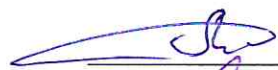
Результаты голосования: «ЗА» - 139 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Приложение к настоящему Протоколу:

- 1) Списки участников общего собрания с приложением доверенностей;
- 2) Протокол подсчета голосов по вопросам повестки дня;
- 3) Не утвержденная Общим собранием редакция положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (шифр: ОС-02)

Председатель Общего собрания:

 /А.П. Ван/

Секретарь собрания:

 /С.Н. Сиднев/