



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Ассоциация инженеринговых компаний»
(основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство)

Внесена Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному
надзору в Государственный реестр
саморегулируемых организаций
№ СРО-С-132-21122009

672000, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Бутина, 28, оф. 805
тел./факс (3022) 21-21-65
www.aik.chita.ru
npaik@yandex.ru

Протокол № 1-Р/15-155 от 14 февраля 2014 г. заседания Правления СРО НП «АИК»

Сведения об очередном заседании Правления:

Дата и время проведения	14 февраля 2014г., 15-00 (время читинское)
Место проведения	г. Чита, ул. Бутина, 28, оф. 805 г. Улан Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок "Г" г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78, офис 316
Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение председателя правления
Форма проведения	Очная, по средствам видеоконференции
Председатель собрания	Минтаханов Владимир Ильич
Секретарь собрания	Легнер Дмитрий Юрьевич
Количество членов Правления	8
Фактически присутствовало членов	5
Кворум	Имеется

Присутствовали члены Правления:

1 ООО СПК «Современные технологии»	Минтаханов Владимир Ильич
2 ООО «Кроун»	Ван Андрей Петрович
3 ООО СК «Новые Технологии»	Андриенко Сергей Павлович
4 ООО ПСК «Гелиополь»	Бувев Роман Валерьевич
5 ООО «Энергокомплект»	Макаренко Николай Григорьевич

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

Баранникова Лилия Максимовна – директор филиала СРО НП «АИК» на территории Республики Бурятия;
Татарников Денис Степанович - директор филиала СРО НП «АИК» на территории Иркутской области;
Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО НП «АИК».

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Минтаханова В.И., который сообщил, что из 8 членов Правления в заседании принимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.

14 февраля 2014 г.

О повестке дня

СЛУШАЛИ: Минтаханова В.И., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 4-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	О приеме новых членов в СРО НП «АИК» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 1. Общество с ограниченной ответственностью «Забайкальская консалтинговая строй группа» ОГРН 1127536006950; 2. Общество с ограниченной ответственностью «Технология» ОГРН 1048080000748;	5	Литвин В.Н.
2.	О внесении изменений в свидетельства о допуске членам СРО НП «АИК»: 1. Общество с ограниченной ответственностью Строительно-финансовая компания «Перспектива» ОГРН 1050302960245; 2. Открытое акционерное общество «Закаменская ПМК» ОГРН 1020300632318; 3. Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» ОГРН 1087580000353; 4. Общество с ограниченной ответственностью «СибирьСвязьСтрой» ОГРН 1087536003642;	10	Баранникова Л.М. Литвин В.Н.
3.	О проведении аудиторской проверки	5	Дымченко Г.А.
4.	О размещении средств компенсационного фонда.	5	Дымченко Г.А.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О приеме новых членов в СРО НП «АИК» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:

Главного специалиста отдела контроля Литвина В.Н., который доложил присутствующим о поступившем заявлении на вступление в члены СРО НП «АИК» и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от:

3. Общество с ограниченной ответственностью «Забайкальская консалтинговая строй группа» ОГРН 1127536006950;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Технология» ОГРН 1048080000748;

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

На основании ч.6 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены СРО НП «АИК» **Общество с ограниченной ответственностью «Забайкальская консалтинговая строй группа» ОГРН 1127536006950** и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ

согласно заявлению. Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

На основании п. 8.8 Устава СРО НП «АИК», п. 5.2 «Положения о размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к работам указанному лицу после оплаты обязательных взносов и представления договора страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

На основании ч.6 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены СРО НП «АИК» **Общество с ограниченной ответственностью «Технология» ОГРН 1048080000748** и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно заявлению. Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Приложении № 2 к настоящему протоколу.

На основании п. 8.8 Устава СРО НП «АИК», п. 5.2 «Положения о размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к работам указанному лицу после оплаты обязательных взносов и представления договора страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении изменений в свидетельства о допуске членам СРО НП «АИК»

СЛУШАЛИ:

Директора филиала СРО НП «АИК» на территории Республики Бурятия Баранникова Л.М., директора филиала СРО НП «АИК» на территории Иркутской области Татарникова Д.С., главного специалиста отдела контроля Литвина В.Н., которые доложили присутствующим о поступивших заявлениях на внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от:

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительно-финансовая компания «Перспектива» ОГРН 1050302960245;
2. Открытое акционерное общество «Закаменская ПМК» ОГРН 1020300632318;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» ОГРН 1087580000353;
4. Общество с ограниченной ответственностью «СибирьСвязьСтрой» ОГРН 1087536003642;

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Внести изменения в свидетельство о допуске **Общество с ограниченной ответственностью Строительно-финансовая компания «Перспектива» ОГРН 1050302960245**. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного. Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Приложении № 3 к настоящему протоколу.

Внести изменения в свидетельство о допуске **Открытому акционерному обществу «Закаменская ПМК» ОГРН 1020300632318**. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно

14 февраля 2014 г.

заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного. Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Приложении № 4 к настоящему протоколу.

Внести изменения в свидетельство о допуске **Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» ОГРН 1087580000353**. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного. Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Приложении № 5 к настоящему протоколу.

Внести изменения в свидетельство о допуске **Общество с ограниченной ответственностью «СибирьСвязьСтрой» ОГРН 1087536003642**. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства действие которого было прекращено в соответствии с решением Правления СРО НП АИК (протокол № 1-Р/15-151 от 13 декабря 2013 г.). Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Приложении № 6 к настоящему протоколу.

Голосовали: «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Дымченко Г.А., который доложил о необходимости проведения ежегодной аудиторской проверки.

Дымченко Г.А. разъяснил, что в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту, в соответствии с п. 19.4. ст. 19 Устава СРО НП «АИК» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства подлежит обязательному аудиту.

Дымченко Г.А. предложил заключить договор на проведение аудиторской проверки с ООО "Аудиторская фирма "Доверие".

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Заключить договор на проведение ежегодной обязательной аудиторской проверки с ООО "Аудиторская фирма "Доверие".

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О размещении средств компенсационного фонда.

СЛУШАЛИ:

14 февраля 2014 г.

Дымченко Г.А., который сообщил, что на специализированном расчетном счете находятся средства компенсационного фонда в сумме 7 000 000руб. Дымченко Г.А. предложил разместить 7 000 000 руб., на депозитном счете, открытом в ООО "Единый Строительный Банк".

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Заключить депозитный договор с ООО "Единый Строительный Банк" на размещение средств компенсационного фонда.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

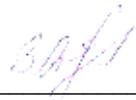
Приложения:

Приложения (Сведения о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО НП «АИК», было принято Правлением) на 9 станциях;

Председатель Правления:

Секретарь:




_____ (В.И. Минтаханов)


_____ (Д.Ю. Легнер)

Дата составления протокола: 14 февраля 2014 г.