



# АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация  
Ассоциация инженеринговых компаний

Город Чита

«12» февраля 2016 г.

## Протокол № 1-Р/15-210 от 12 февраля 2016 г. заседания Правления СРО АИК

### Сведения об очередном заседании Правления:

Дата и время проведения	12 февраля 2016 г., 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 403Б
Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение директора СРО АИК
Форма проведения	Очная, по средствам видеоконференции
Председатель собрания	Александров Виктор Борисович
Секретарь собрания	Легнер Дмитрий Юрьевич
Количество членов Правления	7
Фактически присутствовало членов	5
Кворум	Имеется

### Присутствовали члены Правления:

1 ООО ПСК «Гелиополь»	Бувев Роман Валерьевич
2 ООО Фирма «Энерготеплоремонт»	Осипов Николай Феоктистович
3 ООО «Энергокомплект»	Макаренко Николай Григорьевич
4 ООО «СтройКом»	Александров Виктор Борисович
5 ООО «Конструкция»	Ван Андрей Петрович

### Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

Якушевский Артем Викторович – инспектор отдела контроля;  
Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК.  
Баранникова Лилия Максимовна - директор филиала СРО АИК на территории Республики Бурятия;  
Татарников Денис Степанович - директор филиала СРО АИК на территории Иркутской области.

### Открытие заседания Правления:

**СЛУШАЛИ:** Якушевского А.В., который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании принимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.

### О повестке дня

**СЛУШАЛИ:** Якушевского А.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 7-ми вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

12 февраля 2016 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	Выборы председательствующего на заседании Правления.	5	Якушевский А.В.
2.	Рассмотрение вопроса о возобновлении действия свидетельств о допуске членам СРО АИК.	10	Якушевский А.В.
3.	О внесении изменений в свидетельства о допуске членам СРО АИК: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Эверест» ОГРН 1137536000216; 2. Общество с ограниченной ответственностью «Строй плюс» ОГРН 1067536051428; 3. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСтрой» ОГРН 1147536005825; 4. Общество с ограниченной ответственностью «Аконит» ОГРН 1117505000216; 5. Общество с ограниченной ответственностью «Краусс плюс» ОГРН 1097530000413; 6. Общество с ограниченной ответственностью «Скиф» ОГРН 1033801760761; 7. Общество с ограниченной ответственностью «БайкалСтройИнвест» ОГРН 1073808009714.	10	Якушевский А.В.
4.	О выдаче ранее прекращенного свидетельства о допуске члену СРО АИК Обществу с ограниченной ответственностью «Материк» ОГРН 1055012202233.	5	Якушевский А.В.
5.	О размещении средств компенсационного фонда.	5	Дымченко Г.А.
6.	О проведении аудиторской проверки	5	Дымченко Г.А.
7.	Об утверждении состава дисциплинарного комитета.	10	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 СЛУШАЛИ:**

Инспектора отдела контроля Якушевского А.В., который предложил председательствующим заседания Правления назначить Вана Андрея Петровича директора ООО «Конструкция».

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:**

Назначить Вана Андрея Петровича директора ООО «Конструкция» председательствующим на заседании Правления.

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

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Якушевского А.В., который довел до сведения членов Правления, что согласно ч. 3 ст. 55.15 ГрК РФ необходимо принять решение о возобновлении, либо об отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске члену СРО АИК.

ООО «Мастер-М» ИНН 7536061047 и ООО «ПКП «Титан-сервис» ИНН 7537010920 в полном объеме устранили выявленные нарушения и замечания.

Якушевский А.В., руководствуясь ст. 55.15 ГрК РФ, Уставом СРО АИК и Положением П-03-09 «О мерах дисциплинарного воздействия», в связи с устранением ООО «Мастер-М»

12 февраля 2016 г.

ИНН:7536061047 и ООО «ПКП «Титан-сервис» ИНН 7537010920 соответствующих замечаний и нарушений, предложил возобновить действия свидетельства о допуске.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:**

Возобновить действия свидетельства о допуске членам СРО АИК ООО «Мастер-М» ИНН:7536061047 и ООО «ПКП «Титан-сервис» ИНН 7537010920.

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

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Инспектора отдела контроля Якушевского А.В., который доложил 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 «Эверест» ОГРН 1137536000216;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Строй плюс» ОГРН 1067536051428;
3. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСтрой» ОГРН 1147536005825;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Аконит» ОГРН 1117505000216;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Краусс плюс» ОГРН 1097530000413;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Скиф» ОГРН 1033801760761;
7. Общество с ограниченной ответственностью «БайкалСтройИнвест» ОГРН 1073808009714.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:**

Внести изменения в свидетельство о допуске **Общество с ограниченной ответственностью «Эверест» ОГРН 1137536000216**. 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 № 1 к настоящему протоколу.

Внести изменения в свидетельство о допуске **Общество с ограниченной ответственностью «Строй плюс» ОГРН 1067536051428**. 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 № 2 к настоящему протоколу.

Внести изменения в свидетельство о допуске **Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСтрой» ОГРН 1147536005825**. 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 **Общество с ограниченной ответственностью «Аконит» ОГРН 1117505000216**. 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 № 4 к настоящему протоколу.

Внести изменения в свидетельство о допуске **Общество с ограниченной ответственностью «Краусс плюс» ОГРН 1097530000413**. 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

12 февраля 2016 г.

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 «Скиф» ОГРН 1033801760761**. 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 № 6 к настоящему протоколу.

Внести изменения в свидетельство о допуске **Общество с ограниченной ответственностью «БайкалСтройИнвест» ОГРН 1073808009714**. 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 № 7 к настоящему протоколу.

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

**Решение принято единогласно.**

#### **ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Вана А. П., который доложил присутствующим, что решением Правления СРО АИК протокол № 1-Р/15-181 от 20 марта 2015 года прекратило действие свидетельства о допуске к работам у ООО «Материк» ОГРН 1055012202233.

ООО «Материк» ОГРН 1055012202233 устранило нарушения, послужившие основанием для прекращения действия свидетельства о допуске.

#### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:**

Выдать новое свидетельство о допуске ООО «Материк» ОГРН 1055012202233 взамен ранее прекращенного в связи с устранением выявленных нарушений (Приложение № 8).

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

**Решение принято единогласно.**

#### **ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Дымченко Г.А., который сообщил, что на специализированном расчетном счете находятся средства компенсационного фонда в сумме 212 000 000 руб. Дымченко Г.А. предложил разместить 182 000 000 на депозитном счете, открытом в ПАО «Сбербанк», 30 000 000 руб. на депозитном счете, открытом в ПАО «Бинбанк».

#### **ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:**

Разместить 182 000 000 на депозитном счете, открытом в ПАО «Сбербанк», 30 000 000 руб. на депозитном счете, открытом в ПАО «Бинбанк».

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

**Решение принято единогласно.**

#### **ПО ВОПРОСУ № 6 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

12 февраля 2016 г.

и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту, в соответствии с п. 19.4. ст. 19 Устава СРО АИК ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства подлежит обязательному аудиту. Для заключения договора были предложены аудиторские фирмы: ООО «Аудиторская фирма «Доверие», ООО «Аудиторская фирма Экология», ООО «Аудит-плюс».

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

**ПО ШЕСТОМУ 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 № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Дымченко Г.А., который сообщил, об необходимости утверждения нового состава дисциплинарного комитета из 5 человек:

1. Ван Андрей Петрович - директор ООО «Конструкция»;
2. Осипов Николай Феоктистович- директор ООО «Теплоэнергоремонт»;
3. Титов Владимир Александрович - директор ООО «Новострой»;
4. Марков Сергей Семенович - директор ООО «МСС»;
5. Макаренко Николай Григорьевич - технический директор ООО «Энергокомплект».

Назначить руководителем дисциплинарного комитета Ван Андрея Петровича.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:**

Утвердить состава дисциплинарного комитета из 7 человек:

1. Ван Андрей Петрович - директор ООО «Конструкция»;
2. Осипов Николай Феоктистович- директор ООО «Теплоэнергоремонт»;
3. Титов Владимир Александрович - директор ООО «Новострой»;
4. Марков Сергей Семенович - директор ООО «МСС»;
5. Макаренко Николай Григорьевич - технический директор ООО «Энергокомплект».

Назначить руководителем дисциплинарного комитета Ван Андрея Петровича.

**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 АИК, было принято Правлением) на 15-ти страницах.

Председатель Правления: \_\_\_\_\_ (А.П. Ван)

Секретарь: \_\_\_\_\_ (Д.Ю. Легнер)

Дата составления протокола: 12 февраля 2016 г.