



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация
Ассоциация инженеринговых компаний

Город Чита

«05» марта 2018 года

Протокол № Р-03-301 заседания Правления СРО АИК

СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	«05» марта 2018 г., 15-00 (время читинское)
Место проведения	г. Чита, ул. Бутина, 28, оф. 805
Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение директора СРО АИК
Форма проведения	Очная
Председатель собрания	Ван Андрей Петрович
Секретарь собрания	Ткачев Иван Дмитриевич
Количество членов Правления	5
Фактически присутствовало членов	5
Кворум	Имеется

НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

ООО Фирма «Энерготеплоремонт»	Осипов Николай Феокистович
ООО «Стройком»	Александров Виктор Борисович
ООО «Оберон-Техно»	Голубенко Алексей Анатольевич
ООО «Современные технологии»	Ван Андрей Петрович
ООО СК «Новые технологии»	Андриенко Сергей Павлович

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК

Якушевский Артем Викторович – начальник отдела контроля СРО АИК

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Ван А.П., который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Ван А.П., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления:

ПОВЕСТКА ДНЯ

№ п/п	Вопрос повестки дня	Регламент	Докладчик
1.	О приеме новых членов в СРО АИК: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Александр» ОГРН 1047550004655.	10	Якушевский А.В.
2.	Решение вопроса о дате проведения очередного Общего собрания членов СРО АИК и утверждении повестки дня	10	Дымченко Г.А.
3.	О выдвижении кандидатуры на должность директора СРО АИК	5	Ван А.П.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

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

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Начальника отдела контроля СРО АИК Якушевского А.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении на вступление в члены СРО АИК, в частности от:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Александр» ОГРН 1047550004655.

Якушевский А.В. отметил, что по указанной организации было принято положительное заключение Контрольного комитета о приеме в члены СРО АИК.

Якушевский А.В. предложил Правлению СРО АИК, руководствуясь статьей 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Устава СРО АИК и Положением о членстве (ОС-06) принять в члены СРО АИК указанную организацию.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Принять в члены СРО АИК **Общество с ограниченной ответственностью «Александр» ОГРН 1047550004655** после оплаты обязательных взносов.

Настоящее решение о приеме в члены вступает в силу со дня уплаты указанными организациями денежных средств в компенсационный фонд (фонды) и уплаты установленного вступительного взноса (статьи 8.13, 8.14 Устава СРО АИК, пункт 5.11 Положения о членстве (шифр: ОС-06)).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Директора СРО АИК Дымченко Г.А., который на основании пункта 12.12 Устава СРО АИК предложил назначить и провести очередное Общее собрание членов СРО АИК 26 апреля 2018 года, утвердить повестку дня, выносимую на Общее собрание членов согласно Приложения № 1 к настоящему протоколу.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Назначить и провести ежегодное очередное Общее собрание членов СРО АИК 26 апреля 2018 года в 16:00 местного времени (начало регистрации 15:30 местного времени). Утвердить повестку дня, выносимую на Общее собрание (Приложение № 1).

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

Решение принято единогласно.

«05» марта 2018 года

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Ван А.П., который предложил утвердить кандидатом на должность директора СРО АИК Дымченко Григория Андреевича.


ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатом на должность директора СРО АИК Дымченко Григория Андреевича.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления:

 А.П. Ван

Секретарь:

 И.Д. Ткачѳв

Дата составления протокола: «05» марта 2018 г.