



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация
Ассоциация инжиниринговых компаний

Город Чита

«08» февраля 2019 года

Протокол № Р-03-319 заседания Правления СРО АИК

СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	«08» февраля 2019 г., 16-00 (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

Ткачев Иван Дмитриевич – 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.	Об исключении организаций из членов СРО АИК имеющих большую задолженность	10	Ван А.П.
2.	Об исключении из членов СРО АИК организаций сменивших регион местонахождения юридического лица	10	Ван А.П.
3.	Об избрании членов Контрольного Комитета СРО АИК	5	Ван А.П.
4.	О проведении аудиторской проверки	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 СЛУШАЛИ:

Председателя правления СРО АИК Ван А.П., который довел до сведения членов Правления информацию о том, что Дисциплинарным комитетом рекомендовано Правлению исключить следующих членов СРО АИК (протокол № Р-05-14 от 06.02.2019):

№ п/п	Наименование организации (ИП)	ИНН
1.	ООО "Фирма Автострой"	7536145674
2.	ООО "Наружные сети"	7536069455
3.	ООО "Телеком-Строй"	7536057604
4.	ООО "ГЕНОН"	7538001357

Ван А.П. пояснил, что по состоянию на 06.02.2019 года указанные члены СРО АИК в нарушение пунктов 7.3 и 7.4 Положения о членстве (шифр: ОС-06) имеют большую задолженность по оплате членских и целевых взносов.

Ван А.П. уточнил, что ООО «Фирма Автострой», ООО «Телеком-Строй» и ООО «Наружные сети» не наделены правом на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сноса объектов капитального строительства.

У ООО «ГЕНОН» право на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства приостановлено 09.10.2018 на основании решения Дисциплинарного комитета (Протокол № Р-05-11).

Также, Ван А.П. пояснил, что к указанным организациям неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия.

Учитывая изложенное и руководствуясь: статьей 55.7 ГрК РФ, пунктом 3.7 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия (шифр: ОС-08), пунктом 8.4 Положения о членстве (шифр: ОС-06), Ван А.П. предложил исключить указанные организации из членов СРО АИК.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Исключить из состава членов СРО АИК:

№ п/п	Наименование организации (ИП)	ИНН
1.	ООО "Фирма Автострой"	7536145674
2.	ООО "Наружные сети"	7536069455
3.	ООО "Телеком-Строй"	7536057604
4.	ООО "ГЕНОН"	7538001357

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Слушали Ван А.П., который доложил членам Правления, что ряд организаций, членов СРО АИК, сменили регион местонахождения юридического лица:

№ п/п	Наименование организации (ИП)	ИНН
1.	ООО "Ганар Сиб"	3811107705
2.	ООО "Светлый Альянс"	7536148724

Ван А.П. пояснил, что согласно п.1 ч.3 ст.55.4 ГрК РФ и ч.3 ст.55.6 ГрК РФ, членами СРО, ведущих строительство, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте РФ, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация. Дисциплинарным комитетом рекомендовано Правлению исключить из членов СРО АИК данные организации (протокол № Р-05-14 от 06.02.2019):

На основании вышеизложенного Ван А.П. предложил исключить данные организации из состава членов СРО АИК.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Исключить из состава членов СРО АИК:

№ п/п	Наименование организации (ИП)	ИНН
1.	ООО "Ганар Сиб"	3811107705
2.	ООО "Светлый Альянс"	7536148724

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Слушали Ван А.П., который доложил членам Правления о необходимости избрания нового члена Контрольного комитета вместо Ивановой Екатерины Сергеевны.

Ван А.П. предложил утвердить членом Контрольного Комитета: Егорова Евгения Александровича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Избрать сроком на два года членом Контрольного Комитета: Егорова Евгения Александровича.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Директора СРО АИК 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 ауди-

«08» февраля 2019 года

ту, в соответствии с п. 19.4. ст. 19 Устава СРО 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 ЧЕТВЕРТОМУ 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.

Председатель Правления:

 _____ **А.П. Ван**

Секретарь:

 _____ **И.Д. Ткачѳв**

Дата составления протокола: «08» февраля 2019 г.