



# АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация  
Ассоциация инжиниринговых компаний

Город Чита

«25» марта 2019 года

## Протокол № Р-03-321 заседания Правления СРО АИК

### СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	«25» марта 2019 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	Нохрин Денис Вадимович
Количество членов Правления	5
Фактически присутствовало членов	3
Кворум	Имеется

#### НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

ООО Фирма «Энерготеплоремонт»	Осипов Николай Феокистович
ООО «Стройком»	Александров Виктор Борисович
ООО «Современные технологии»	Ван Андрей Петрович

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

Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК

Нохрин Денис Вадимович – начальник отдела контроля СРО АИК

#### Открытие заседания Правления:

**СЛУШАЛИ:** Ван А.П., который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 3 члена 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.	Решение вопроса о дате проведения очередного Общего собрания членов СРО АИК и утверждении повестки дня	10	Дымченко Г.А.
2.	Об исключении организаций из членов СРО АИК имеющих большую задолженность	10	Ван А.П.
3.	О делегировании представителя на Окружную конференцию Саморегулируемых организаций (г. Владивосток, 28 марта 2019 года)	10	Ван А.П.
4.	О выдвижении кандидатуры для избрания Президента НОСТРОЙ	10	Дымченко Г.А.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Правления.

**Голосовали:** «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Директора СРО АИК Дымченко Г.А., который руководствуясь статьей 12.11 Устава СРО АИК предложил назначить и провести очередное Общее собрание членов СРО АИК 29 апреля 2019 года, утвердить повестку дня, выносимую на Общее собрание членов.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:**

Назначить и провести ежегодное очередное Общее собрание членов СРО АИК 29 апреля 2019 года в 16:00 местного времени (начало регистрации 15:30 местного времени). Утвердить повестку дня, выносимую на Общее собрание (*Приложение № 1*).

**Голосовали:** «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 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-05-15 от 19.03.2019):

№ п/п	Наименование организации (ИП)	ИНН
1.	ООО "УК БытСервис"	7536090200

Ван А.П. пояснил, что по состоянию на 19.03.2019 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 «УК БытСервис», не наделено правом на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сноса объектов капитального строительства.

Также, Ван А.П. пояснил, что к указанной организации 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 указанную организацию из членов СРО АИК.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:**

Исключить из состава членов СРО АИК:

№ п/п	Наименование организации (ИП)	ИНН
1.	ООО "УК БытСервис"	7536090200

**Голосовали:** «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

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

Ван А.П., который предложил делегировать для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций в сфере строительства по Дальневосточному федеральному округу, которая состоится в г. Владивосток 28 марта 2019 года:

1. Председателя совета Ассоциации «СКС» - Глушкова Антона Николаевича с правом решающего голоса.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:**

Делегировать для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций в сфере строительства по Дальневосточному федеральному округу, которая состоится в г. Владивосток 28 марта 2019 года:

1. Председателя совета Ассоциации «СКС» - Глушкова Антона Николаевича с правом решающего голоса.

**Голосовали:** «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

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

Дымченко Г.А., который предложил членам Правления СРО АИК рекомендовать Окружной конференции саморегулируемых организаций в сфере строительства по Дальневосточному федеральному округу, которая состоится 28 марта 2019 года в городе Владивосток, выдвинуть кандидатуру Глушкова Антона Николаевича – Вице-президента Ассоциации «Национальное объединение строителей», Координатора Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу – для избрания Президентом Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ).

**ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:**

Рекомендовать Окружной конференции саморегулируемых организаций в сфере строительства по Дальневосточному федеральному округу, выдвинуть кандидатуру Глушкова Антона Николаевича для избрания Президентом Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ).

«25» марта 2019 года

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления:

  
\_\_\_\_\_ А.П. Ван

Секретарь:

  
\_\_\_\_\_ Д.В. Нохрин

Дата составления протокола: «25» марта 2019 года