



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация
Ассоциация инжиниринговых компаний

Город Чита

«23» апреля 2020 года

Протокол № Р-03-345 заседания Правления СРО АИК

СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	«23» апреля 2020 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	5
Кворум	Имеется

НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ	
ООО Фирма «Энерготеплоремонт»	Осипов Николай Феоктистович
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

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 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.

«23» апреля 2020 года

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.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

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

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Директора СРО АИК Дымченко Г.А., который доложил членам Правления, что в целях противодействия распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соблюдения Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления Губернатора Забайкальского края от 08.04.2020 № 30 «О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» существует необходимость определения даты проведения очередного общего собрания членов СРО АИК.

Дымченко Г.А. пояснил, что согласно статьи 12.11 Устава СРО АИК Очередное Общее собрание проводится не реже одного раза в год, в сроки, устанавливаемые Правлением Ассоциации, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, т.е. крайним сроком проведения очередного общего собрания является 30.06.2020 года.

В связи с чем, Дымченко Г.А. предложил назначить проведение общего собрания на **28.05.2020 года**, а в случае, если мероприятия по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) будут продлены до конца мая 2020 года, то Дымченко Г.А. предложил членам Правления провести в мае 2020 года повторное собрание по вопросу настоящей повестки дня с целью определения крайней даты проведения очередного общего собрания членов СРО АИК на июнь 2020 года.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Предварительно назначить и провести ежегодное очередное Общее собрание членов СРО АИК **28 мая 2020 года** в 16:00 местного времени (начало регистрации 15:30 местного времени). Утвердить повестку дня, выносимую на Общее собрание (*Приложение № 1*).

В случае если мероприятия по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) будут продлены до конца мая 2020 года, то провести повторное собрание членов Правления с целью определения крайней даты проведения очередного общего собрания членов СРО АИК на июнь 2020 года.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления:

Секретарь:

Дата составления протокола: «23» апреля 2020 года

А.П. Ван

Д.В. Нохрин

ПОВЕСТКА ДНЯ

№ п/п	Вопрос	Ре-гла-мент	Докладчик
1	Открытие Общего собрания, назначение секретариата и утверждение счётной комиссии собрания	10	Ван А.П.
2	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2019 год	10	Дымченко Г.А.
3	Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2019 год	10	Ван А.П.
4	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Партнерства за 2019 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2019 год	10	Дымченко Г.А.
5	Утверждение отчета ревизора за 2019 год	10	Дымченко Г.А.
6	Утверждение финансового плана сметы доходов и расходов на 2020 год	10	Дымченко Г.А.
7	Рассмотрение вопроса о внесении изменений во внутренние документы СРО АИК и их утверждение в новых редакциях.	10	Сиднев С.Н.
8	Назначение целевого взноса для членов, необходимого для оплаты членских взносов в Национальное объединение строителей (НООСТРОЙ)	10	Дымченко Г.А.
11	Утверждение приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2020 год	10	Дымченко Г.А.
12	Выборы ревизионной комиссии (ревизора) на 2020 год	10	Дымченко Г.А.
13	Рассмотрение иных организационных вопросов деятельности СРО АИК	10	Дымченко Г.А.
Продолжительность общего собрания		110	минут