



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация
Ассоциация инженеринговых компаний

ПРОТОКОЛ № Р-03-349 заседания Правления СРО АИК

СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	«21» мая 2020 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	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

Сиднев Сергей Николаевич – начальник юридического сектора 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.	Решение вопроса о проведении очередного Общего собрания членов СРО АИК в заочной форме.	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 довел до членов Правления информацию о том, что в соответствии с требованием пункта 1.4 приложения к письму Роспотребнадзора от 20.04.2020 года №02/7376-2020-24 необходимо прекратить проведение любых массовых мероприятий на предприятии (в организации), запрет участия работников в мероприятиях других коллективов.

С учетом указанных рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей представляется невозможным проведения общего собрания членов СРО АИК в очной форме.

В связи с чем, Дымченко Г.А., предложил провести очередное общее собрание членов СРО АИК в заочной форме в период с 25.05.2020 года по 25.06.2020 года по путем направления членам СРО АИК опросных листов, при этом все необходимые материалы разместить на сайте СРО АИК. Результаты голосования опубликовать на сайте СРО АИК не позднее 30.06.2020 года.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

В условиях противодействия распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) провести очередное общее собрание членов СРО АИК в заочной форме в период с 25.05.2020 года по 25.06.2020 года по путем направления членам СРО АИК опросных листов и их последующей обработке администрацией СРО АИК.

Внести изменения в ранее утвержденную повестку дня и утвердить повестку дня в новой редакции (*приложение №1*).

Утвердить форму опросного листа (*приложение №2*).

Администрации СРО АИК разместить все необходимые для голосования материалы на сайте СРО АИК не позднее 26.05.2020 года.

Администрации СРО АИК подвести итоги голосования путем оформления соответствующего протокола и опубликовать результаты голосования на сайте СРО АИК не позднее 30.06.2020 года.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления:

_____ А.П. Ван

Секретарь:

_____ С.Н. Сиднев

Дата составления протокола: «21» мая 2020 года

ПОВЕСТКА ДНЯ

№ п/п	Вопрос
1	Назначение секретариата и утверждение счётной комиссии собрания
2	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2019 год
3	Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2019 год
4	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Партнерства за 2019 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2019 год
5	Утверждение отчета ревизора за 2019 год
6	Утверждение финансового плана сметы доходов и расходов на 2020 год
7	Назначение целевого взноса для членов, необходимого для оплаты членских взносов в Национальное объединение строителей (НОССТРОЙ) в сумме 5000 (<i>пять тысяч</i>) рублей в год
8	Утверждение приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2020 год
9	Выборы ревизионной комиссии (ревизора) на 2020 год

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ

Вид Общего собрания	Очередное
Основание:	Решение Правления (протокол №Р-03-349 от 21.05.2020 года)
Форма проведения	Заочная (опросный метод)
Период проведения	с 25.05.2020 года по 25.06.2020 года (включительно)
Подведение итогов голосования	не позднее 30.06.2020 года

Результаты голосования члена СРО АИК

Наименование члена СРО АИК	
ОГРН/ОГРН ИП	
ИНН	
ФИО лица заполнившего настоящий опросный лист	
Действующий на основании (не для ИП) (Устава и/или доверенности – указать реквизиты)	

№	Формулировка решения по вопросу, голосование по которому осуществляется	За	Против
1.	Назначение секретариата и утверждение счётной комиссии собрания:		
	Назначить секретарем Сиднева Сергея Николаевича (начальник юридического сектора СРО АИК)		
	Назначить счетную комиссию в составе:		
	Нохрин Денис Вадимович (начальник отдела контроля СРО АИК)		
	Андриенко Сергей Павлович (член СРО АИК)		
	Пурбуев Александр Александрович (член СРО АИК)		
2.	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2019 год		
3.	Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2019 год		
4.	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Партнерства за 2019 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2019 год		
5.	Утверждение отчета ревизора за 2019 год		
6.	Утверждение финансового плана сметы доходов и расходов на 2020 год		
7.	Назначение целевого взноса для членов, необходимого для оплаты членских взносов в Национальное объединение строителей (НОССТРОЙ)		
8.	Утверждение приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2020 год		
9.	Выборы ревизионной комиссии (ревизора) на 2020 год:		
	Избрать и назначить ревизором СРО АИК Довгань Виталия Валерьевича (член СРО АИК)		

Подпись, М.П.	Должность	Инициалы, фамилия
---------------	-----------	-------------------