



# АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация  
Ассоциация инжиниринговых компаний

Город Чита

«21» декабря 2020 года

## Протокол № Р-03-365 заседания Правления СРО АИК

### СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	«21» декабря 2020 г., 11-00 (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	Ткачёв 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 «Современные технологии»	Ван Андрей Петрович
ООО СК «Новые технологии»	Андриенко Сергей Павлович
ООО «Оберон-Техно»	Голубенко Алексей Анатольевич

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

Ткачёв Иван Дмитриевич – начальник отдела контроля СРО АИК

Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК

#### Открытие заседания Правления:

**СЛУШАЛИ:** Ван А.П., который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 4 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.	О приеме новых членов в СРО АИК: 1. ООО «ИН ГА ДА» ОГРН 1087536002597.	15	Ткачёв И.Д.
2.	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:**

Начальника отдела контроля СРО АИК Ткачёва И.Д., который доложил присутствующим о поступившем заявлении на вступление в члены СРО АИК, от ООО «ИН ГА ДА» ОГРН 1087536002597.

Ткачёв И.Д. отметил, что по указанной организации было принято положительное заключение Контрольного комитета о приеме в члены СРО АИК.

Ткачёв И.Д. 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 ООО «ИН ГА ДА» ОГРН 1087536002597 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 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 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 аудиту 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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:**

Заключить договор, на проведение ежегодной обязательной аудиторской проверки за 2019 год с ООО «Аудиторская фирма Доверие».

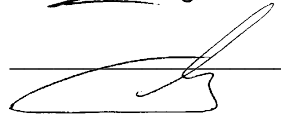
**Голосовали:** «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Председатель Правления:**

 \_\_\_\_\_ **А.П. Ван**

**Секретарь:**

 \_\_\_\_\_ **И.Д. Ткачѐв**