



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация
Ассоциация инженеринговых компаний

Город Чита

«12» мая 2022 года

Протокол № Р-03-418 заседания Правления СРО АИК

СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	«12» мая 2022 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	Осипов Николай Феоктистович
Секретарь собрания	Ткачёв Иван Дмитриевич
Количество членов Правления	5
Фактически присутствовало членов	5
Кворум	Имеется

НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

ООО «Теплоэнергоремонт»	Осипов Николай Феоктистович
ООО «Стройком»	Александров Виктор Борисович
ООО «СЗ Атолл»	Ван Андрей Петрович
ООО СК «Новые технологии»	Андриенко Сергей Павлович
ООО «Оберон-Техно»	Голубенко Алексей Анатольевич

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

1. Ткачёв Иван Дмитриевич – начальник отдела контроля СРО АИК
2. Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Осипова Н.Ф., который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Осипова Н.Ф., 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	20	Дымченко Г.А.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

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

Решение принято единогласно

ПОВЕСТКА ДНЯ ОС №Р-01-30

№ п/п	Вопрос	Регла-мент	Докладчик
1	Открытие Общего собрания, назначение секретариата и утверждение счётной комиссии собрания.	5	Дымченко Г.А.
2	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2021 год	5	Дымченко Г.А.
3	Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2021 год	5	Осипов Н.Ф.
4	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Партнерства за 2021 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2021 год	5	Дымченко Г.А.
5	Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2021 год	5	Дымченко Г.А.
6	Утверждение финансового плана сметы доходов и расходов на 2022 год	10	Дымченко Г.А.
7	Назначение целевого взноса для членов, необходимого для оплаты членских взносов в Национальное объединение строителей (НОС-СТРОЙ)	5	Дымченко Г.А.
8	Утверждение приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2022 год	5	Дымченко Г.А.
9	Выборы ревизионной комиссии (ревизора) на 2022 год	5	Дымченко Г.А.
10	Рассмотрение иных организационных вопросов деятельности СРО АИК	10	Дымченко Г.А.
	Продолжительность общего собрания	60	минут