

АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация
Ассоциация инженеринговых компаний

Город Чита

«01» августа 2022 года

Протокол № Р-03-430 заседания Правления СРО АИК

СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	«01» августа 2022 г., 14-00 (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

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.	Избрание председателя Контрольного комитета	10	Осипов Н.Ф.
2.	Избрание председателя Дисциплинарного комитета	10	Осипов Н.Ф.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

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

Решение принято единогласно

«01» августа 2022 года

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Слушали Осипова Н.Ф., который доложил членам Правления о необходимости избрания председателя Контрольного комитета, который приступят к исполнению своих функций с 01.08.2022, на основании Положения о Контрольном комитете (шифр: П-02) и предложил избрать:

Председателем Контрольного комитета – Бондаренко Елену Анатольевну.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Избрать сроком на два года:

Избрать председателем Контрольного комитета – Бондаренко Елену Анатольевну.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Слушали Осипова Н.Ф., который доложил членам Правления о необходимости избрания председателя Дисциплинарного комитета, который приступит к исполнению своих функций с 01.08.2022 года, на основании Положения о Дисциплинарном комитете (шифр: П-03) и предложил избрать:

Председателем Дисциплинарного комитета представителя ООО «МСС» (ИНН 7536106139 ОГРН 1097536007524) – Заозерских Николая Сергеевича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Избрать сроком на два года:

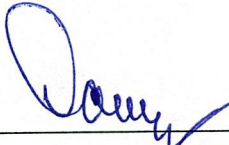
Председателем Дисциплинарного комитета представителя ООО «МСС» (ИНН 7536106139 ОГРН 1097536007524) – Заозерских Николая Сергеевича.

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

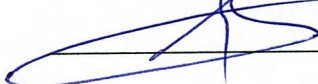
Решение принято единогласно.

Председатель Правления:

Секретарь:



Н.Ф. Осипов



И.Д. Ткачёв