

АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация
Ассоциация инжиниринговых компаний

Город Чита

«05» сентября 2023 года

Протокол № Р-03-464 заседания Правления СРО АИК

СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	«05» сентября 2023 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	3
Фактически присутствовало членов	3
Кворум	Имеется

НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

Независимый представитель	Осипов Николай Феоктистович
ООО «Стройком»	Александров Виктор Борисович
ООО СК «Новые технологии»	Андриенко Сергей Павлович

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

1. Ткачёв Иван Дмитриевич – заместитель директора СРО АИК

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Осипова Н.Ф., который сообщил, что из 3 членов Правления в заседании принимают участие 3 члена 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.	О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО АИК заочной форме	30	Осипов Н.Ф.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

«05» сентября 2023 года

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Председателя правления СРО АИК Осипова Н.Ф., который доложил, что с 15.08.2023 года федеральным законом № 453-ФЗ от 04.08.2023 года «О внесении изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса РФ» были внесены изменения суммы предельного размера обязательств выполняемых Членом СРО работ имеющего 1 уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств с 60 миллионов рублей до 90 миллионов рублей в связи с чем необходимо провести внеочередное общее собрание Членов СРО АИК с повесткой дня по внесению соответствующих изменений во внутренний документы Ассоциации.

Осипова Н.Ф., руководствуясь ст. 12.15-12.17, 12.21 Устава СРО АИК, а также главой 6, п. 7.6. положения об общем собрании членов СРО АИК (ШИФР: ОС-10) предложил провести внеочередное общее собрание Членов СРО АИК в заочной форме опросным методом в период с 13.09.2023 года по 27.09.2023 года.

Результаты голосования подвести после подсчёта голосов в срок не позднее 29.09.2023 года

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:


Утвердить повестку дня (*Приложение №1*), довести до членов СРО АИК информацию об общем собрании путём размещения информации на сайте СРО АИК, в том числе разместить внутренние документы, в которые вносятся изменения. Провести внеочередное общее собрание членов СРО АИК в заочной форме (опросным методом) в период с 13 сентября 2023 года по 27 сентября 2023 года. Результаты голосования подвести после подсчёта голосов 28.09.2023 год до 29.09.2023 года и оформить соответствующим протоколом.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления:

Секретарь:



Н.Ф. Осипов



И.Д. Ткачёв