

АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация
Ассоциация инжиниринговых компаний

Город Чита

«25» сентября 2023 года

Протокол № Р-03-465 заседания Правления СРО АИК

СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	«25» 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 Феохтистович
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 Феохтистович
ООО «Стройком»	Александров Виктор Борисович
ООО СК «Новые технологии»	Андрюенко 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 делегировании представителя для участия в окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории ДФО, которая состоится «29» сентября 2023 года в г. Владивосток.	15	Осипов Н.Ф.
2.	О продлении сроков приема опросных листов по заочному голосованию внеочередного общего собрания членов СРО АИК	15	Осипов Н.Ф.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

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

«25» сентября 2023 года

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Председателя правления Осипова Н.Ф., который предложил делегировать для участия в окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Дальневосточному федеральному округу, которая состоится «29» сентября 2023 года в г. Владивосток, Координатора НОСТРОЙ по Дальневосточному федеральному округу, генерального директора Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» - Габышева Айхала Ивановича с правом решающего голоса.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Делегировать от СРО АИК для участия в окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Дальневосточному федеральному округу, которая состоится «29» сентября 2023 года в г. Владивосток, Координатора НОСТРОЙ по Дальневосточному федеральному округу, генерального директора Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» - Габышева Айхала Ивановича с правом решающего голоса.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Председателя правления Осипова Н.Ф., который сообщил, что в период с «13» сентября 2023 по «27» сентября 2023 года проводится сбор опросных листов по внеочередному общему собранию членов СРО АИК в заочной форме. Осипов Н.Ф. доложил, что часть опросных листов направляется организациями посредством почтовых отправлений и не успеют прибыть в установленный срок.

Осипов Н.Ф. предложил продлить сроки приема опросных листов до «05» декабря 2023 года, а результаты подсчета голосов подвести с «06» декабря 2023 года до «08» декабря 2023 года и оформить соответствующим протоколом.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:


Продлить сроки приема опросных листов до «05» декабря 2023 года, а результаты подсчета голосов подвести с «06» декабря 2023 года до «08» декабря 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