

АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация
Ассоциация инжиниринговых компаний

Город Чита

«15» декабря 2023 года

Протокол № Р-03-471 заседания Правления СРО АИК

СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	«15» декабря 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. Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК;
2. 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 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.	О заключении дополнительного соглашения к договору займа №1 от 14.04.2023	30	Дымченко Г.А.
2	Об изменении общего положения (ЩИФР: П-01)	5	

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

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

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Дымченко Г.А., который доложил о поступившей от члена саморегулируемой организации ООО «Сила Тока» (ИНН: 7536142169) письма о переносе срока оплаты по договору займа №1 от 14.04.2023 с гарантийным обязательством в срок до 31.01.2024 года.

«15» декабря 2023 года

В соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020 г. N 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" (далее - постановление правительства) Предельный срок предоставления займа не может составлять более 1 года со дня заключения договора о предоставлении займа (далее - договор займа), а в случае, если заем предоставлен на цели, предусмотренные подпунктом "б" пункта 4 настоящего Положения, - более 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств по нему. Аналогичная норма закреплена и во внутренних положениях Ассоциации.

14.04.2023 года между ООО «Сила Тока» и Ассоциацией был заключён договор займа № 01 со сроков возврата денежных средств до 15.12.2023 года, что составляет 8 месяцев. Учитывая тяжёлое материальное положение, а также гарантии, предоставленные ООО «Сила Тока» срок возврата денежных средств по договору займа предлагается продлить до 31.01.2024 года.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Поручить директору СРО АИК Дымченко Г.А. обеспечить подготовку и заключение дополнительного соглашения к договору займа с членом саморегулируемой организации ООО «Сила Тока» (ИНН: 7536142169) на указанных условиях.

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

Решение принято единогласно.

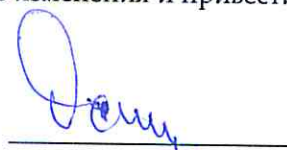
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Осипов Н.Ф. который доложил, что в период с 13.09.2023 года по 05.12.2023 год было проведено заочное общее собрание членов СРО АИК по вопросу об изменении внутренних положений Ассоциации в связи со вступившим изменениями в ГК РФ. Так, был повышен предельный размер обязательств 1 уровней ответственности с 60000000 (шестьдесят миллионов) до 90000000 (девяносто миллионов) в связи с чем были приняты соответствующие изменения в положения организации и в настоящий момент необходимо привести в соответствие общие положения (ШИФР: П-01) в части номеров действующих редакций.

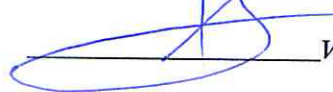
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Внести в Общие положения (ШИФР: П-01) соответствующие изменения и привести в соответствие с текущими номерами редакций положений.

Председатель Правления:


Н.Ф. Осипов

Секретарь:


И.Д. Ткачёв