



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний

Город Чита

«26» апреля 2018г.

ПРОТОКОЛ Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации инжиниринговых компаний № Р-01-25

Сведения о собрании:

Вид Общего собрания	Очередное, ежегодное
Форма проведения	Очная
Дата проведения собрания	26 апреля 2018 года
Место проведения	<u>Забайкальский край:</u> г. Чита, ул. Бабушкина, дом 66, актовый зал (3 этаж)
Председатель Общего собрания	Председатель Правления Ван А.П.
Секретарь Общего собрания	Сиднев С.Н.
Время начала и окончания регистрации	15:30 - 15:59
Время открытия и закрытия собрания	16:00 - 17:10
Количество членов СРО АИК	198
Присутствовало участников	150
Кворум	75,75% голосов Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	Открытие Общего собрания, назначение секретариата и утверждение счётной комиссии собрания	10	Дымченко Г.А.
2	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2017 год	10	Дымченко Г.А.
3	Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2017 год	10	Ван А.П.
4	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Партнерства за 2017 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2017 год	10	Дымченко Г.А.
5	Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2017 год	10	Дымченко Г.А.
6	Утверждение финансового плана сметы доходов и расходов на 2018 год	10	Дымченко Г.А.
7	Рассмотрение вопроса о внесении изменений во внутренние документы и их утверждение.	10	Сиднев С.Н.
8	Назначение целевого взноса для членов, необходимого для оплаты членских взносов в Национальное объединение строителей (НОССТРОЙ)	10	Дымченко Г.А.
9	Утверждение решения Правления о распределении доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО АИК	10	Дымченко Г.А.
10	Избрание и назначение Директора СРО АИК	10	Ван А.П.
11	Утверждение приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2018 год	10	Дымченко Г.А.
12	Выборы ревизионной комиссии (ревизора) на 2018 год	10	Дымченко Г.А.
13	Рассмотрение иных организационных вопросов деятельности СРО АИК	10	Дымченко Г.А.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Дымченко Г.А., который сообщил, что из 198 членов СРО АИК в Общем собрании принимают участие 150 члена СРО АИК. Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня, так как на Общем собрании присутствуют более половины членов СРО АИК.

Председательствующий Ван А.П. объявил Общее собрание открытым.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1) ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который доложил, что председателем Общего собрания является Ван Андрей Петрович и необходимо избрать секретаря Общего собрания СРО АИК, а также членов счетной комиссии.

Дымченко Г.А. предложил назначить секретарем Общего собрания Сиднева Сергея Николаевича и выбрать членов счетной комиссии в составе:

- Каргина Ксения Викторовна, ведущий специалист СРО АИК;
- Кем Андрей Арнольдович, директор ООО «Регион-Строй»;
- Рудаков Евгений Викторович, директор ООО «Промстрой».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Назначить секретарем Общего собрания Сиднева Сергея Николаевича и выбрать членов счетной комиссии в составе:

- Каргина Ксения Викторовна, ведущий специалист СРО АИК;
- Кем Андрей Арнольдович, директор ООО «Регион-Строй»;
- Рудаков Евгений Викторович, директор ООО «Промстрой».

Результаты голосования: «ЗА» - 150 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

2) ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Григорий Андреевич, который представил и озвучил Общему собранию отчет Директора по итогам деятельности СРО АИК за 2017 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить отчет Директора по итогам деятельности СРО АИК за 2017 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Директора по итогам деятельности СРО АИК за 2017 год. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 150 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

3) ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Ван А.П., который представил и озвучил отчет Правления по итогам работы за 2017 год и предложил утвердить отчет Правления СРО АИК по итогам работы за 2017 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Правления СРО АИК по итогам работы за 2017 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 150 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

4) ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который представил заключение аудиторской проверки СРО АИК за 2017 год и бухгалтерскую отчетность СРО АИК за 2017 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности и бухгалтерскую отчетность за 2017 год в составе: Бухгалтерский баланс (ф.1), Отчет о финансовом результате (ф.2), Отчет о целевом использовании полученных средств (ф.6), Пояснительная

№ Р-01-25 от 26 апреля 2018 года

записка к бухгалтерской отчетности. (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 150 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

5) ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил ревизор СРО АИК директор ООО «СИЭН» Кауров Максим Владимирович, который представил и озвучил Общему собранию отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2017 год.

Кауров Максим Владимирович предложил утвердить отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2017 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2017 год. (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 150 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

6) ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который предложил рассмотреть финансовый план сметы доходов и расходов СРО АИК на 2018 год.

Дымченко Г.А. предложил принять и утвердить финансовый план сметы доходов и расходов СРО АИК на 2018 год. А также предложил Общему собранию поручить Правлению СРО АИК, при необходимости, осуществлять корректирование сметы расходов и доходов, в пределах средств, установленных сметой расходов и доходов.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить финансовый план сметы доходов и расходов СРО АИК на 2018 год (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

Разрешить Правлению СРО АИК самостоятельно осуществлять перераспределение денежных средств между статьями расходов в пределах утвержденной сметы.

Результаты голосования: «ЗА» - 150 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

7) ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Сиднев С.Н., который предложил внести изменения в Требование о страховании ответственности членом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (шифр: ОС-16) путем принятия новой редакции указанного требования (ред. 2).

Сиднев С.Н. объяснил, что требование ОС-16 после принятия будет иметь рекомендованный, а не обязательный характер.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить новую 2-ю редакцию Требования о страховании ответственности членом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (шифр: ОС-16) (Приложение № 6 к настоящему Протоколу);

Результаты голосования: «ЗА» - 150 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

8) ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который сообщил о необходимости принятия решения о внесении целевого взноса членами СРО АИК в размере 5000 (пяти тысяч) рублей для оплаты членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Дымченко Г.А. предложил назначить и утвердить целевой взнос в размере 5000 (пяти тысяч) рублей для членов СРО АИК для оплаты членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Назначить и утвердить целевой взнос в размере 5000 (пяти тысяч) рублей, для оплаты членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Результаты голосования: «ЗА» - 150 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов

9) ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который доложил членам СРО АИК, что по решению Правления СРО АИК, оформленному протоколом №1-Р/15-282 от 30.06.2017 года (вопрос №7), на основании пункт 11.1 статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие градостроительного кодекса РФ» были распределены доходы полученные от размещения средств компенсационного фонда СРО АИК между членами СРО АИК, изъявившими свое желание принимать участие в заключении договоров подряда в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным.

Дымченко Г.А. предложил одобрить указанное решение Правления СРО АИК.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Одобрить решение Правления СРО АИК, оформленное протоколом №1-Р/15-282 от 30.06.2017 года (вопрос №7).

Результаты голосования: «ЗА» - 150 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов

10) ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Ван А.П., который доложил, что срок полномочий директора СРО НП «АИК» Дымченко Г.А. истек.

Ван А.П. пояснил, что в соответствии с п.п. 14.2 статьи 14 Устава СРО АИК Директор назначается на должность Общим собранием членов СРО АИК по представлению соответствующей кандидатуры Правлением СРО АИК. Директор избирается на срок не менее двух лет и не более пяти лет с возможностью переизбрания неограниченное число раз.

Решением членов Правления СРО АИК (протокол №Р-03-301), Общему Собранию членов СРО АИК предоставлена кандидатура на должность директора - Дымченко Григорий Андреевич.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Избрать (назначить) на должность Директора СРО НП «АИК» Дымченко Григория Андреевича, сроком на 5 (пять) лет.

Результаты голосования: «ЗА» - 150 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

11) ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А. с предложением утверждения приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2018 год, и выдвинул на рассмотрение наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы:

- 1) Защита прав и интересов членом Ассоциации, оказание правовой и консультативной помощи;
- 2) Взаимодействие с органами исполнительной, законодательной власти, надзорными и контролирующими органами, со всеми участниками строительного процесса с целью повышения качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, с общественными организациями и потребителями по всем вопросам деятельности членом СРО АИК и развития системы саморегулирования в строительстве;
- 3) Мониторинг и анализ деятельности членом Ассоциации, проведение плановых и внеплановых проверок, рассмотрение жалоб и обращений. Повышение ответственности членом Ассоциации за результаты своей деятельности;
- 4) Содействие членам Ассоциации в устранении необоснованных административных барьеров в строительстве;
- 5) Поддержка строительных предприятий малого бизнеса в строительстве;
- 6) Совершенствование нормативной базы Ассоциации;
- 7) Развитие информационного обеспечения Ассоциации и информационной открытости;
- 8) Участие в техническом регулировании в строительстве и внедрении современных строительных технологий и методов строительства;
- 9) Организация и совершенствование системы повышения квалификации работников организаций – членом Ассоциации и внедрение института аттестации специалистов;
- 10) Совершенствование и организация системы аттестации инженерно-технических работников;
- 11) Совершенствование законодательства в области строительства, уменьшение законодательных требований для организаций малого и среднего бизнеса.
- 12) Совершенствование законодательной базы в области гос. закупок для государственных и муниципальных нужд и ценообразования в строительстве.
- 13) Взаимодействие с учебными заведениями, высшего и средне-специального образования на территории Забайкальского края;
- 14) Развитие института саморегулирования в Забайкальском крае;
- 15) Сбор и анализ сведений необходимых для включения в национальный реестр специалистов в области строительства;
- 16) Взаимодействие с НОСТРОЙ в части совершенствования системы Национального реестра специалистов.

ПО ОДИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить приоритетные направления деятельности СРО АИК на 2018 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 150 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

12) ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который предложил Общему собранию избрать из членом СРО АИК ревизора и предложил назначить ревизором СРО АИК Каурова Максима Владимировича – директора ООО «СИЭН».

№ Р-01-25 от 26 апреля 2018 года

ПО ДВЕНАДЦОТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Избрать и назначить ревизором СРО АИК Каурова Максима Владимировича – директора ООО «СИЭН» сроком на один год.

Результаты голосования: «ЗА» - 150 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

13) ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который предложил Общему собранию членом СРО АИК рассмотреть иные организационные вопросы.

Дымченко Г.А. ответил на вопросы Общего собрания СРО АИК.

Голосование по вопросу №13 повестки дня не проводилось.

Приложение к настоящему Протоколу:

- 1) Отчет директора за 2017 год;
- 2) Отчет правления за 2017 год;
- 3) Аудиторское заключение и бухгалтерский баланс за 2017 год;
- 4) Отчет ревизионной комиссии за 2017 год;
- 5) Смета доходов и расходов на 2017 год;
- 6) ОС-16 - Требование о страховании ответственности членом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 2);
- 7) Протокол подсчета голосов;
- 8) Списки участников общего собрания.

Председатель Общего собрания:

 /А.П. Ван/

Секретарь собрания:

 /С.Н. Сиднев/