



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний

Город Чита

«30» июня 2020 года

ПРОТОКОЛ Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации инжиниринговых компаний №Р-01-27

Сведения о собрании:

Вид Общего собрания	Очередное, ежегодное
Форма проведения	Заочная (опросным методом)
Дата проведения собрания	с 25.05.2020 года по 25.06.2020 года
Инициатор Общего собрания	Правление (протокол Р-03-349 от 21.05.2020)
Место подсчета голосов	г. Чита, ул. Бутина, дом 28, кабинет 802
Председатель Общего собрания	Председатель Правления Ван А.П.
Секретарь Общего собрания	Сиднев С.Н.
Количество членов СРО АИК	205 (100%)
Поступило опросных листов	171 (83,41%)
Кворум	83,41% голосов Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня

№ п/п	Вопрос
1	Назначение секретариата и утверждение счётной комиссии собрания
2	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2019 год
3	Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2019 год
4	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Партнерства за 2019 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2019 год
5	Утверждение отчета ревизора за 2019 год
6	Утверждение финансового плана сметы доходов и расходов на 2020 год
7	Назначение целевого взноса для членов, необходимого для оплаты членских взносов в Национальное объединение строителей (НОССТРОЙ) в сумме 5000 (пять тысяч) рублей в год
8	Утверждение приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2020 год
9	Выборы ревизионной комиссии (ревизора) на 2020 год

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

По результатам подсчета голосов (Приложение №1) членами СРО АИК приняты следующие решения:

1) ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Формулировка решения по вопросу, голосование по которому осуществляется	За	Против	Воздержались
Назначение секретариата и утверждение счётной комиссии собрания:			
Назначить секретарем Сиднева Сергея Николаевича	169 (98,83%)	1 (0,58%)	1 (0,58%)
Назначить счётную комиссию в составе:			
Нохрин Денис Вадимович	169 (98,83%)	1 (0,58%)	1 (0,58%)
Андриенко Сергей Павлович	169 (98,83%)	1 (0,58%)	1 (0,58%)
Пурбуев Александр Александрович	169 (98,83%)	1 (0,58%)	1 (0,58%)

Решение принято большинством голосов

2) ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Формулировка решения по вопросу, голосование по которому осуществляется	За	Против	Воздержались
Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2019 год (приложение №3)	169 (98,83%)	0 (0,00%)	2 (1,17%)

Решение принято большинством голосов

3) ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Формулировка решения по вопросу, голосование по которому осуществляется	За	Против	Воздержались
Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2019 год (приложение №4)	168 (98,25%)	0 (0,00%)	3 (1,75%)

Решение принято большинством голосов

4) ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Формулировка решения по вопросу, голосование по которому осуществляется	За	Против	Воздержались
Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности СРО АИК за 2019 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2019 год (приложение №5)	170 (98,83%)	0 (0,00%)	1 (0,58%)

Решение принято большинством голосов

5) ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Формулировка решения по вопросу, голосование по которому осуществляется	За	Против	Воздержались
Утверждение отчета ревизора за 2019 год (приложение №6)	167 (97,66%)	0 (0,00%)	4 (2,34%)

Решение принято большинством голосов

6) ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Формулировка решения по вопросу, голосование по которому осуществляется	За	Против	Воздержались
Утверждение финансового плана сметы доходов и расходов на 2020 год (приложение №7)	168 (98,25%)	0 (0,00%)	3 (1,75%)

Решение принято большинством голосов

7) ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Формулировка решения по вопросу, голосование по которому осуществляется	За	Против	Воздержались
Назначение целевого взноса для членов, необходимого для оплаты членских взносов в Национальное объединение строителей (НОССТРОЙ) в сумме 5000 (пять тысяч) рублей в год	162 (94,74%)	4 (2,34%)	5 (2,92%)

Решение принято большинством голосов

8) ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Формулировка решения по вопросу, голосование по которому осуществляется	За	Против	Воздержались
Утверждение приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2020 год (приложение №8)	169 (98,83%)	0 (0,00%)	2 (1,17%)

Решение принято большинством голосов

9) ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Формулировка решения по вопросу, голосование по которому осуществляется	За	Против	Воздержались
Выборы ревизионной комиссии (ревизора) на 2020 год: Избрать и назначить ревизором СРО АИК Довгань Виталия Валерьевича	169 (98,83%)	0 (0,00%)	2 (1,17%)

Решение принято большинством голосов

Приложение к настоящему Протоколу:

- 1) Протокол подсчета голосов членом СРО АИК участвующих в голосовании на Общем собрании;
- 2) Оригиналы опросных листов;
- 3) Отчет директора за 2019 год;
- 4) Отчет правления за 2019 год;
- 5) Аудиторское заключение и бухгалтерский баланс за 2019 год;
- 6) Отчет ревизионной комиссии за 2009 год;
- 7) Смета доходов и расходов на 2020 год;
- 8) Перечень приоритетных направлений деятельности СРО АИК.

Председатель Общего собрания:

Секретарь собрания¹:

 /А.П. Ван/
 /С.Н. Сиднев/

¹ Протокол изготовлен в окончательной форме 30.06.2020 года