



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний

ПРОТОКОЛ Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации инжиниринговых компаний №Р-01-29

Сведения о собрании:

Вид Общего собрания	Очередное, ежегодное
Форма проведения	Очная
Дата проведения собрания	17 июня 2021 года
Инициатор Общего собрания	Правление, Директор СРО АИК
Место проведения	<u>Забайкальский край:</u> г. Чита, ул. Александро-Заводская, дом 30, актовый зал (2 этаж)
Председатель Общего собрания	Председатель Правления Ван А.П.
Секретарь Общего собрания	Сиднев А.Н.
Время начала и окончания регистрации	15:30 – 16:00
Время открытия и закрытия собрания	16:00 – 18:00
Количество членов СРО АИК	211
Присутствовало участников	148
Кворум	70,14% 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.	5	Дымченко Г.А.
2	Выступление министра строительства Забайкальского края	10	Ватагин Д.С.
3	Выступление заведующей кафедрой строительства ЗабГУ	10	Мершеева М.Б.
4	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2020 год	5	Дымченко Г.А.
5	Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2020 год	5	Ван А.П.
6	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Партнерства за 2020 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 год	5	Дымченко Г.А.
7	Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2020 год	5	Дымченко Г.А.
8	Утверждение финансового плана сметы доходов и расходов на 2021 год	10	Дымченко Г.А.
9	Рассмотрение вопроса об утверждении новых редакций внутренних документов СРО АИК, в том числе: - положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (шифр: ОС-02)	15	Дымченко Г.А. Голубенко А.А.
11	Наделение Правления СРО АИК правом принимать решение по предоставлению займов членам СРО АИК	5	Ван А.П.
12	Назначение целевого взноса для членов, необходимого для оплаты членских взносов в Национальное объединение строителей (НООСТРОЙ)	5	Дымченко Г.А.
13	Выборы членов Правления СРО АИК (тайное голосование)	10	Дымченко Г.А.
14	Выборы Председателя Правления СРО АИК (тайное голосование)	10	Дымченко Г.А.
15	Утверждение приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2019 год	5	Дымченко Г.А.
16	Выборы ревизионной комиссии (ревизора) на 2021 год	5	Дымченко Г.А.
17	Рассмотрение иных организационных вопросов деятельности СРО АИК	10	Дымченко Г.А.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Дымченко Г.А., который сообщил, что из 211 членов СРО АИК в Общем собрании принимают участие 147 (70,14%) 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 Алексея Николаевича и выбрать членов счетной комиссии в составе:

- Глотова Ольга Александровна от ООО «Регион-Строй» (ИНН 7536063799)
- Власов Андрей Георгиевич от ООО «Микс-Строй» (ИНН 753097903)
- Овчинников Виталий Сергеевич от ООО «Оберон-Техно» (ИНН 7536124339)

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

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

- Глотова Ольга Александровна от ООО «Регион-Строй» (ИНН 7536063799)
- Власов Андрей Георгиевич от ООО «Микс-Строй» (ИНН 753097903)
- Овчинников Виталий Сергеевич от ООО «Оберон-Техно» (ИНН 7536124339)

Результаты голосования: «ЗА» - 148 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

2) ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Снят с повестки дня ввиду отсутствия докладчика.

Результаты голосования: на голосование общего собрания вопрос не выносился.

3) ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Заслушали доклад заведующей кафедрой строительства ЗабГУ Мершеевой М.Б. о проблемах специалитета в строительной отрасли с презентационными и информационными материалами.

Результаты голосования: на голосование общего собрания вопрос не выносился.

4) ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Григорий Андреевич, который представил и озвучил Общему собранию отчет Директора по итогам деятельности СРО АИК за 2020 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить отчет Директора по итогам деятельности СРО АИК за 2020 год.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Директора по итогам деятельности СРО АИК за 2020 год. (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 148 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

5) ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Ван А.П., который представил и озвучил отчет Правления по итогам работы за 2020 год и предложил утвердить отчет Правления СРО АИК по итогам работы за 2020 год.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Правления СРО АИК по итогам работы за 2020 год (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 148 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

6) ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который представил заключение аудиторской проверки СРО АИК за 2020 год и бухгалтерскую отчетность СРО АИК за 2020 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности и бухгалтерскую отчетность за 2020 год в составе: Бухгалтерский баланс (ф.1), Отчет о финансовом результате (ф.2), Отчет о целевом использовании полученных средств (ф.6), Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности. (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 148 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

7) ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили Дымченко Г.А., который представил и озвучил Общему собранию отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2020 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2020 год.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2020 год. (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 148 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

8) ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который предложил рассмотреть финансовый план сметы доходов и расходов СРО АИК на 2021 год.

Дымченко Г.А. предложил принять и утвердить финансовый план сметы доходов и расходов СРО АИК на 2021 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 ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить финансовый план сметы доходов и расходов СРО АИК на 2021 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» - 148 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

9) ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу повестки дня до сведения присутствующих была доведена информация о том, что в соответствии с частью 17 статьи 33 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», с учетом изменений внесенных Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. N 468-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", До 1 января 2022 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам

№ Р-01-29 от «17» июня 2021 года

саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определяются Правительством Российской Федерации. Объем займов, предоставленных саморегулируемой организацией, не может превышать 50 процентов от общего объема средств ее компенсационных фондов.

Голубенко А.А. и Дымченко Г.А., с учетом методических рекомендаций НОССТРОЙ «о порядке предоставления займов членам саморегулируемой организации и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», предложил:

✓ Утвердить в новой редакции положение о компенсационном обеспечении договорных обязательств (шифр: ОС-02);

Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам саморегулируемой организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (ред. Постановления Правительства РФ от 20 марта 2021 г. N 423).

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

➤ Принять и утвердить новую редакцию положения о компенсационном обеспечении договорных обязательств (шифр: ОС-02) (Приложение №6 к настоящему Протоколу);

➤ Вопрос об утверждении новой редакции положения о контроле за деятельностью членов (шифр: ОС-07) снять с повестки дня.

Результаты голосования: «ЗА» - 136 голоса (91,9%), «Против» - 9 голосов (6,08%), «Воздержался» - 3 голоса (2,02%).

Решение принято большинством голосов

10) ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Ван А.П., который предложил:

✓ Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО АИК – Правление СРО АИК полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам СРО АИК, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа;

Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО АИК – Правление СРО АИК полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Наделять постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО АИК – Правление СРО АИК полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам СРО АИК, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО АИК – Правление СРО АИК полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

Результаты голосования: «ЗА» - 136 голоса (91,9%), «Против» - 9 голосов (6,08%), «Воздержался» - 3 голоса (2,02%).

Решение принято большинством голосов

№ Р-01-29 от «17» июня 2021 года

11) ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который сообщил о необходимости принятия решения о внесении целевого взноса членами СРО АИК в размере 6800 (шесть тысяч восемьсот) 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 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей для членов СРО АИК для оплаты членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Назначить и утвердить целевой взнос в размере 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей, для оплаты членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

Результаты голосования: «ЗА» - 143 голоса (96,62%), «Против» - 2 голоса (1,35%), «Воздержался» - 3 голоса (2,02%).

12) ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., пояснил, что 30.04.2019 года истекает срок полномочий членов Правления и необходимо переизбрать состав членов Правления, путем тайного голосования, согласно поданным заявлениям от кандидатов в члены Правления СРО АИК:

В бюллетень для голосования внесены следующие кандидатуры:

✓ Ван Андрея Петровича, представитель ООО СЗ «Атолл» (ИНН 7536083354);

✓ Андриенко Сергей Павлович, представитель ООО СК «Новые технологии» (ИНН 7536067779);

✓ Голубенко Алексей Анатольевич, представитель ООО «Оберон-Техно» (ИНН 7536124339);

✓ Александров Виктор Борисович, представитель ООО «Стройком» (ИНН 7534017821).

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Избрать членов Правления СРО АИК сроком на два года в составе:

Итоги голосования:

✓ Ван Андрея Петровича, представитель ООО СЗ «Атолл» (ИНН 7536083354);

Результаты голосования: «ЗА» - 145 голосов (97,97%), «Против» - 2 голоса (1,35%), «Воздержался» - 1 голос (0,68%).

✓ Андриенко Сергей Павлович, представитель ООО СК «Новые технологии»;

Результаты голосования: «ЗА» - 142 голосов (95,94%), «Против» - 3 голоса (2,03%), «Воздержался» - 3 голоса (2,03%).

✓ Голубенко Алексей Анатольевич, представитель ООО «Оберон-Техно»;

Результаты голосования: «ЗА» - 143 голосов (96,62%), «Против» - 1 голоса (0,68%), «Воздержался» - 4 голоса (2,7%).

✓ Александров Виктор Борисович, представитель ООО «Стройком»;

Результаты голосования: «ЗА» - 143 голосов (96,62%), «Против» - 2 голоса (1,35%), «Воздержался» - 3 голоса (2,03%).

Решение принято большинством голосов

13) ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Директор СРО АИК Дымченко Г.А., который предложил избрать Председателя Правления СРО АИК путем тайного голосования.

На кандидатуру Председателя Правления предложен Осипов Николай Феокистович, представитель ООО «ТеплоЭнергоРемонт» (ИНН 7536074670)

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Избрать председателем Правления СРО АИК представителя ООО УК «Коммунальное хозяйство» Осипова Николая Феокистовича сроком на два года.

Результаты голосования: «ЗА» - 146 голосов (98,64%), «Против» - 1 голос (0,68%), «Воздержался» - 1 голос (0,68%).

14) ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А. с предложением утверждения приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2021 год, и выдвинул на рассмотрение наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы:

- 1) Защита прав и интересов членов 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, сноса объектов капитального строительства, с общественными организациями и потребителями по всем вопросам деятельности членов СРО АИК и развития системы саморегулирования в строительстве;
- 3) Мониторинг и анализ деятельности членов Ассоциации, проведение плановых и внеплановых проверок, рассмотрение жалоб и обращений. Повышение ответственности членов Ассоциации за результаты своей деятельности;
- 4) Содействие членам Ассоциации в устранении необоснованных административных барьеров в строительстве;
- 5) Поддержка строительных предприятий малого бизнеса в строительстве, в том числе путем предоставления займов, согласно принятых внутренних документов и в соответствии с требованием действующего законодательства РФ;
- 6) Совершенствование нормативной базы Ассоциации;
- 7) Развитие института страхования в системе саморегулирования;
- 8) Развитие информационного обеспечения Ассоциации и информационной открытости;
- 9) Совершенствование перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- 10) Внедрение стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, которые разработаны Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ);
- 11) Участие в техническом регулировании в строительстве и внедрении современных строительных технологий и методов строительства;
- 12) Организация и совершенствование системы повышения квалификации работников организаций - членов Ассоциации и внедрение института аттестации специалистов;
- 13) Совершенствование и организация системы аттестации инженерно-технических работников;
- 14) Совершенствование законодательства в области строительства, уменьшение законодательных требований для организаций малого и среднего бизнеса.
- 15) Совершенствование законодательной базы в области гос. закупок для государственных и муниципальных нужд и ценообразования в строительстве.
- 16) Взаимодействие с учебными заведениями, высшего и средне-специального образования на территории Забайкальского края;
- 17) Развитие института саморегулирования в Забайкальском крае;
- 18) Сбор и анализ сведений необходимых для включения в национальный реестр специалистов в области строительства;
- 19) Взаимодействие с НОСТРОЙ в части совершенствования системы Национального реестра специалистов;
- 20) Осуществление общественного контроля в сфере закупок согласно части 11 статьи 55.13 Градостроительного кодекса РФ.

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить приоритетные направления деятельности СРО АИК на 2019 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 148 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

15) ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который предложил Общему собранию избрать из членов СРО АИК ревизора и предложил назначить ревизором СРО АИК Глову Ольгу Александровну от ООО «Регион-Строй» (ИНН 7536063799).

ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Избрать и назначить ревизором СРО АИК Глову Ольгу Александровну от ООО «Регион-Строй» (ИНН 7536063799) сроком на один год.

Результаты голосования: «ЗА» - 148 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

16) ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Участники собрания осудили общие вопросы деятельности СРО АИК.

Результаты голосования: на голосование общего собрания вопрос не выносился.

Приложение к настоящему Протоколу:

- 1) Отчет директора за 2020 год;
- 2) Отчет правления за 2020 год;
- 3) Аудиторское заключение и бухгалтерский баланс за 2020 год;
- 4) Отчет ревизионной комиссии за 2020 год;
- 5) Смета доходов и расходов на 2021 год;
- 6) ОС-02 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- 7) Списки участников общего собрания.
- 8) Протокол подсчета голосов по вопросам повестки дня;
- 9) Протокол подсчета голосов по тайному голосованию;
- 10) Акты об уничтожении бюллетеней для голосования.

Председатель Общего собрания:

 /А.П. Ван/

Секретарь собрания:

 /А.Н. Сиднев/