



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний

ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов

Саморегулируемой организации Ассоциации инжиниринговых компаний
№Р-01-33

Сведения о собрании:

Вид Общего собрания	Очередное, ежегодное
Форма проведения	Очная
Дата проведения собрания	«28» июня 2024 года
Инициатор Общего собрания	Правление, Директор СРО АИК
Место проведения	<u>Забайкальский край:</u> <u>г. Чита, ул. Бабушкина, д. 66, актовый зал (3 этаж)</u>
Председатель Общего собрания	Председатель Правления Осипов Н.Ф.
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	213
Присутствовало участников	144
Кворум	67,60% голосов Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос	Регла мент	Докладчик
1	Открытие Общего собрания, назначение секретариата и утверждение счётной комиссии собрания.	5	Дымченко Г.А.
2	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2023 год	10	Дымченко Г.А.
3	Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2023 год	10	Осипов Н.Ф.
4	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Партнерства за 2023 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2023 год	10	Дымченко Г.А.
5	Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2022 год	5	Дымченко Г.А.
6	Утверждение финансового плана сметы доходов и расходов на 2024 год	10	Дымченко Г.А.
7	Рассмотрение вопроса об утверждении новых редакций документов (внутренние положения, Устав) СРО АИК	20	Сиднев А.Н.
8	Назначение целевого взноса для членов, необходимого для оплаты членских взносов в Национальное объединение строителей (НОССТРОЙ)	10	Дымченко Г.А.
9	Утверждение приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2023 год	10	Дымченко Г.А.
10	Выборы ревизионной комиссии (ревизора) на 2024 год	5	Дымченко Г.А.
11	Рассмотрение иных организационных вопросов деятельности СРО АИК	10	Дымченко Г.А.
Продолжительность общего собрания		105	минут

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Дымченко Г.А., который сообщил, что из 213 членов СРО АИК в Общем собрании принимают участие 144 (67,60%) 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 Осипов Н.Ф. объявил Общее собрание открытым.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1) ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который доложил, что председателем Общего собрания является Осипов Николай Феофтистович и необходимо избрать секретаря Общего собрания СРО АИК, а также членов счётной комиссии.

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

- Окладникову Елену Викторовну от ООО «Велес» (ИНН 7536172822);
- Мкояна Ариса Сереевича от ООО «Строительная компания» (ИНН 7524011450).

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

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

- Окладникову Елену Викторовну от ООО «Велес» (ИНН 7536172822);
- Мкояна Ариса Сереевича от ООО «Строительная компания» (ИНН 7524011450).

Результаты голосования: «ЗА» - 144 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 2023 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить отчет Директора по итогам деятельности СРО АИК за 2023 год.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Директора по итогам деятельности СРО АИК за 2023 год. (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 144 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

3) ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Осипов Н.Ф., который представил и озвучил отчет Правления по итогам работы за 2020 год и предложил утвердить отчет Правления СРО АИК по итогам работы за 2023 год.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Правления СРО АИК по итогам работы за 2023 год (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 144 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 2023 год и бухгалтерскую отчетность СРО АИК за 2023 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую отчетность за 2023 год.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности и бухгалтерскую отчетность за 2023 год в составе: Бухгалтерский баланс (ф.1), Отчет о финансовых результатах (ф.2), Отчет о целевом использовании полученных средств (ф.6), Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности.

Результаты голосования: «ЗА» - 144 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

5) ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

№ Р-01-33 от «28» июня 2024 года

Выступила Глотова О.А., которая представил и озвучил Общему собранию отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2023 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2023 год.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2023 год. (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 144 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 2024 год.

Дымченко Г.А. предложил принять и утвердить финансовый план сметы доходов и расходов СРО АИК на 2024 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 №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить финансовый план сметы доходов и расходов СРО АИК на 2024 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» - 143 голоса (99,3%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос (0,7%).

Принято большинством голосов

7) ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Сиднев А.Н., который сообщил общему собранию членов СРО АИК, что необходимо внести изменения во внутренние положения СРО АИК, в частности:

-Положение о компенсационном фонде обеспечения обязательств (ШИФР: ОС-02) – изменения касающиеся уплаты налогов в связи с разъясняющим письмом департамента налоговой политики Минфина России от 20.08.2020 года № 03-03-05/73227 «Об учёте доходов в виде процентов, полученных саморегулируемыми организациями от займов, предоставляемых членам, при определении налоговой базы по налогу на прибыль»;

-Положение о членстве (ШИФР: ОС-06) – изменения касающиеся увеличения размера членского взноса с 5000 (пяти тысяч) рублей до 6000 (шести тысяч) рублей ежемесячно;

-Положение об общем собрании членов СРО АИК (ШИФР: ОС-10) – изменения касающиеся проведения внеочередного общего собрания в заочной форме, а также приведение указанного положения в соответствие с уставом СРО АИК;

Также Сиднев А.Н. довел до общего собрания членов СРО АИК о необходимости внести изменения в Устав СРО АИК и принять его в новой редакции в связи с добавлением положений определяющих порядок проведения внеочередного общего собрания опросным путём (заочная форма);

Сиднев А.Н. предложил общему собранию принять и утвердить соответствующие изменения поставив, по желанию общего собрания членов СРО АИК, вопрос об утверждении новых редакций внутренних положений, а также устава СРО АИК отдельно.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

-Принять и утвердить положение о компенсационном фонде обеспечения обязательств (ШИФР: ОС-02) в редакции № 6:

Результаты голосования: «ЗА» - 144 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Принято единогласно

- Принять и утвердить положение о членстве (ШИФР: ОС-06) в редакции № 6;

Результаты голосования: «ЗА» - 141 голоса (97,92%), «Против» - 2 голоса (1,39%), «Воздержался» - 1 голос (0,69%).

- Принять и утвердить положение об общем собрании членов СРО АИК (ШИФР: ОС-10) в редакции № 3

Результаты голосования: «ЗА» - 144 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Принято единогласно

- Принять и утвердить новую редакцию № 11 Устава СРО АИК

Результаты голосования: «ЗА» - 144 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

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 8000 (восемь 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 8000 (восемь тысяч) рублей для членов СРО АИК для оплаты членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Назначить и утвердить целевой взнос в размере 8000 (восемь тысяч) рублей, для оплаты членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

Результаты голосования: «ЗА» - 143 голоса (99,3%), «Против» - 1 голос (0,7%), «Воздержался» - 0 голосов.

Принято большинством голосов

9) ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А. с предложением утверждения приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2024 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);

№ Р-01-33 от «28» июня 2024 года

- 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 №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить приоритетные направления деятельности СРО АИК на 2024 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 144 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

10) ПО ВОПРОСУ №10 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 «Сантехмонтаж» (ИНН 7536176626).

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Избрать и назначить ревизором СРО АИК Глову Ольгу Александровну от ООО «Сантехмонтаж» (ИНН 7536176626) сроком на один год.

Результаты голосования: «ЗА» - 144 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

11) ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Участники собрания обсудили общие вопросы деятельности СРО АИК.

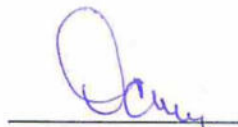
Результаты голосования: на голосование общего собрания вопрос не выносился.

Приложение к настоящему Протоколу:

- 1) Отчет директора за 2023 год;
- 2) Отчет правления за 2023 год;
- 3) Аудиторское заключение и бухгалтерский баланс за 2023 год;
- 4) Отчет ревизионной комиссии за 2023 год;
- 5) Смета доходов и расходов на 2024 год;
- 6) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (ШИФР: ОС-2) в редакции № 5;
- 7) Положение о членстве СРО АИК (ШИФР: ОС-06) в редакции № 6;
- 8) Положение об общем собрании членов СРО АИК в редакции № 3;
- 9) Устав СРО АИК в редакции № 11;
- 10) Списки участников общего собрания.
- 11) Протокол подсчета голосов по вопросам повестки дня.

Председатель Общего собрания:

Секретарь собрания:

 /Н.Ф. Осипов/
 /А.Н. Сиднев/