



# АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний

## ПРОТОКОЛ Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации инжиниринговых компаний №Р-01-30

### Сведения о собрании:

Вид Общего собрания	Очередное, ежегодное
Форма проведения	Очная
Дата проведения собрания	16 июня 2022 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 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 - 17:00
Количество членов СРО АИК	203
Присутствовало участников	154
Кворум	75,86% 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	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2021 год	5	Дымченко Г.А.
3	Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2021 год	5	Осипов Н.Ф.
4	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Партнерства за 2021 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2021 год	5	Дымченко Г.А.
5	Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2021 год	5	Глотова О.А.
6	Утверждение финансового плана сметы доходов и расходов на 2021 год	10	Дымченко Г.А.
7	Назначение целевого взноса для членов, необходимого для оплаты членских взносов в Национальное объединение строителей (НОССТРОЙ)	5	Дымченко Г.А.
8	Утверждение приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2022 год	5	Дымченко Г.А.
9	Выборы ревизионной комиссии (ревизора) на 2022 год	5	Дымченко Г.А.
10	Рассмотрение иных организационных вопросов деятельности СРО АИК	10	Дымченко Г.А.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**Слушали:** Дымченко Г.А., который сообщил, что из 203 членом СРО АИК в Общем собрании принимают участие 154 (75,86%) члена СРО АИК. Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня, так как на Общем собрании присутствуют более половины членом 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 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);
- Сиднев Сергей Николаевич ООО ПКП «Союз и К» (ИНН 7530005159);
- Судак Станислав Сергеевич от ООО «ДВМ-Чита» (ИНН 7536123254).

**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);
- Сиднев Сергей Николаевич ООО ПКП «Союз и К» (ИНН 7530005159);
- Судак Станислав Сергеевич от ООО «ДВМ-Чита» (ИНН 7536123254).

**Результаты голосования:** «ЗА» - 154 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 2021 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить отчет Директора по итогам деятельности СРО АИК за 2021 год.

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Директора по итогам деятельности СРО АИК за 2021 год. (*Приложение №1 к настоящему Протоколу*).

**Результаты голосования:** «ЗА» - 154 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 2021 год и предложил утвердить отчет Правления СРО АИК по итогам работы за 2021 год.

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Правления СРО АИК по итогам работы за 2021 год (*Приложение №2 к настоящему Протоколу*).

**Результаты голосования:** «ЗА» - 154 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 2021 год и бухгалтерскую отчетность СРО АИК за 2021 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую отчетность за 2021 год.

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Утвердить аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности и бухгалтерскую отчетность за 2021 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» - 154 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0

голосов.

*Решение принято единогласно*

**5) ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Выступила Глотова О.А., которая представила и озвучила Общему собранию отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2021 год.

Глотова О.А. предложила утвердить отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2021 год.

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2021 год. (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

**Результаты голосования:** «ЗА» - 154 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 2022 год.

Дымченко Г.А. предложил принять и утвердить финансовый план сметы доходов и расходов СРО АИК на 2022 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 2022 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» - 153 голоса (99,35%), «Против» - 1 голос (0,65%), «Воздержался» - 0 голосов.

*Решение принято единогласно*

**7) ПО ВОПРОСУ №7 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 №7 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» - 153 голоса (99,35%), «Против» - 1 голос (0,65%), «Воздержался» - 0 голосов.

*Решение принято большинством голосов*

**8) ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Выступил Дымченко Г.А. с предложением утверждения приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2022 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 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, 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 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 ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Принять и утвердить приоритетные направления деятельности СРО АИК на 2022 год.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 153 голоса (99,35%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос (0,65%).

*Решение принято единогласно*

**9) ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

**ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

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

**Результаты голосования:** «ЗА» - 153 голоса (99,35%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос (0,65%).

*Решение принято единогласно*

**10) ПО ВОПРОСУ №10 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 2021 год;
- 2) Отчет правления за 2021 год;
- 3) Аудиторское заключение и бухгалтерский баланс за 2021 год;
- 4) Отчет ревизионной комиссии за 2021 год;
- 5) Смета доходов и расходов на 2022 год;
- 6) Списки участников общего собрания.
- 7) Протокол подсчета голосов по вопросам повестки дня.

**Председатель Общего собрания:**

  
\_\_\_\_\_/Н.Ф. Осипов/

**Секретарь собрания:**

  
\_\_\_\_\_/А.Н. Сиднев/