

АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний

ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов

Саморегулируемой организации Ассоциации инжиниринговых компаний
№Р-01-31

Сведения о собрании:

Вид Общего собрания	Очередное, ежегодное
Форма проведения	Очная
Дата проведения собрания	28 апреля 2023 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	210
Присутствовало участников	154
Кворум	73,33% 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 2022 год	5	Дымченко Г.А.
3	Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2022 год	5	Осипов Н.Ф.
4	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Партнерства за 2022 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2022 год	5	Дымченко Г.А.
5	Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2022 год	5	Дымченко Г.А.
6	Утверждение финансового плана сметы доходов и расходов на 2023 год	10	Дымченко Г.А.
7	Рассмотрение вопроса об утверждении новых редакций внутренних документов СРО АИК	15	Сиднев А.Н.
8	Назначение целевого взноса для членов, необходимого для оплаты членских взносов в Национальное объединение строителей (НОССТРОЙ)	5	Дымченко Г.А.
9	Избрание и назначение Директора СРО АИК	10	Осипов Н.Ф.
10	Выборы членов Правления СРО АИК (тайное голосование)	10	Дымченко Г.А.
11	Выборы Председателя Правления СРО АИК (тайное голосование)	10	Дымченко Г.А.
12	Утверждение приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2023 год	5	Дымченко Г.А.
13	Выборы ревизионной комиссии (ревизора) на 2023 год	5	Дымченко Г.А.
14	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 210 членов СРО АИК в Общем собрании принимают участие 154 (73,33%) 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 Феоктистович 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:

- Дмитрий Борисович Маршков от ООО «СК Капиталь» (ИНН 7536142190)
- Асланян Армен Рафикович от ООО «Элит-Строй» (ИНН 7536137779)
- Вишневский Александр Витальевич от ООО «Трассаплюс» (ИНН 7536166787)

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

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

- Дмитрий Борисович Маршков от ООО «СК Капиталь» (ИНН 7536142190)
- Асланян Армен Рафикович от ООО «Элит-Строй» (ИНН 7536137779)
- Вишневский Александр Витальевич от ООО «Трассаплюс» (ИНН 7536166787)

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 2022 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить отчет Директора по итогам деятельности СРО АИК за 2022 год.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Директора по итогам деятельности СРО АИК за 2022 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 2020 год и предложил утвердить отчет Правления СРО АИК по итогам работы за 2022 год.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Правления СРО АИК по итогам работы за 2022 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 2022 год и бухгалтерскую отчетность СРО АИК за 2022 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую отчетность за 2022 год.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности и бухгалтерскую отчетность за 2022 год в составе: Бухгалтерский баланс (ф.1), Отчет о финансовых результатов (ф.2), Отчет о целевом использовании полученных средств (ф.6), Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности.

Результаты голосования: «ЗА» - 154 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

5) ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили Дымченко Г.А., который представил и озвучил Общему собранию отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2022 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2022 год.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2022 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 2023 год.

Дымченко Г.А. предложил принять и утвердить финансовый план сметы доходов и расходов СРО АИК на 2023 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 2023 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» - 154 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

7) ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Сиднев А.Н., который сообщил общему собранию членом СРО АИК, что в связи с изменениями в законодательстве, в частности принятия и вступление в силу федерального закона от 30.12.2021 года № 447 «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», постановления правительства РФ от 25.05.2022 года № 945 «Об утверждении состава сведений, содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, и Правил формирования и ведения единого реестра о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, в том числе включения в указанный реестр сведений» и иных нормативно правовых актов касающихся внутренних положений СРО АИК, необходимо внести соответствующие изменения во внутренние положения ассоциации с целью приведения в соответствие с действующим законодательством.

Сиднев А.Н. сообщил, что изменению и принятию в новой редакции подлежат следующие положения:

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (ШИФР: ОС-1);

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (ШИФР: ОС-2);

Положение о реестре членов СРО АИК (ШИФР: ОС-03);

Положение о членстве СРО АИК (ШИФР: ОС-06);

Положение об общем собрании членов СРО АИК (ШИФР: ОС-10);

Положение о правлении СРО АИК (ШИФР: ОС-11).

Сиднев А.Н. предложил общему собранию принять и утвердить соответствующие изменения.

№ Р-01-31 от «28» апреля 2023 года

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

- Принять и утвердить новые редакции следующих положений:
Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (ШИФР: ОС-1) в редакции № 3;
Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (ШИФР: ОС-2) в редакции № 4;
Положение о реестре членом СРО АИК (ШИФР: ОС-03) в редакции № 3;
Положение о членстве СРО АИК (ШИФР: ОС-06) в редакции № 3;
Положение об общем собрании членом СРО АИК (Шифр: ОС-10) в редакции № 2;
Положение о правлении СРО АИК (ШИФР: ОС-11) в редакции № 2.

Результаты голосования: «ЗА» - 154 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 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 членом 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 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей, для оплаты членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

Результаты голосования: «ЗА» - 154 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

9) ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Осипов Н.Ф., который доложил, что срок полномочий директора СРО АИК Дымченко Г.А. истек.

Осипов Н.Ф., пояснил, что в соответствии с п.п. 14.2 статьи 14 Устава СРО АИК Директор назначается на должность Общим собранием членом СРО АИК по представлению соответствующей кандидатуры Правлению СРО АИК. Директор избирается на срок не менее двух лет и не более пяти лет с возможностью переизбираться неограниченное число раз.

Решением членом Правления СРО АИК (протокол № Р-03-452 от 28.03.2023), Общему собранию членом СРО АИК предоставлена кандидатура на должность директора - Дымченко Григорий Андреевич.

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

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

Результаты голосования: «ЗА» - 154 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

10) ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., пояснил, что в 2023 году истекает срок полномочий членом Правления и необходимо определить количественный состав правления, а также переизбрать состав членом Правления, путём тайного голосования, согласно поданным заявлениям от кандидатов в члены Правления СРО АИК, также Дымченко Г.А. сообщил, что до начала общего собрания и голосования по настоящему вопросу кандидат в члены Правления Ван Андрей

№ Р-01-31 от «28» апреля 2023 года

Петрович заявил самоотвод и отказался от участия в голосовании, в связи с чем кандидатура Ван А.П. была вычеркнута из бюллетени. Так, к участию были представлены 3 кандидатуры в члены правления:

✓ 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).

Дымченко Г.А. обратил внимание на то, что в соответствии с ч. 1 ст. 17 федерального закона от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО АИК, в данном случае правление СРО АИК, должно быть сформировано из числа физических лиц – членом СРО АИК и (или) их представителей юридических лиц членом СРО, а также независимых членом. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членом постоянно действующего коллегиального органа СРО (ч. 2 ст. 17 названного закона). Так, в качестве независимой кандидатуры в члены правления была представлена одна кандидатура на должность председателя правления, а именно Осипов Н.Ф., следовательно, количественный состав правления должен составлять не более 3 человек (1 председатель и 2 члена правления) в связи с чем Общему собранию членом необходимо определить количественный состав правления исходя из положений названных статей, а также внутренних положений СРО АИК.

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Избрать членом Правления СРО АИК сроком на два года в количестве 3 членом в составе:

Итоги голосования:

✓ Ван Андрей Петрович, представитель ООО СЗ «Атолл»;

Результаты голосования: Голосование не проводилось в связи с самоотводом кандидата

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

Результаты голосования: «ЗА» - 148 голосов (96,10%), «Против» - 2 голоса (1,3%), «Воздержался» - 4 голоса (2,60%).

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

Результаты голосования: «ЗА» - 14 голосов (9,09%), «Против» - 138 голосов (89,61%), «Воздержался» - 2 голоса (1,30%).

✓ Александров Виктор Борисович, представитель ООО «Стройком»;

Результаты голосования: «ЗА» - 151 голосов (98,05%), «Против» - 2 голоса (1,30%), «Воздержался» - 1 голоса (0,65%).

Решение принято большинством голосов

11) ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

На кандидатуру Председателя Правления предложен Осипов Николай Феоктистович в качестве независимого кандидата

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Избрать председателем Правления СРО АИК Осипова Николая Феоктистовича сроком на два года в качестве независимого кандидата.

Итоги голосования: «ЗА» - 150 голосов (97,4%), «Против» - 1 голос (0,65%), «Воздержался» - 3 голоса (1,95%).

Решение принято большинством голосов

12) ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А. с предложением утверждения приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2023 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, 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 №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить приоритетные направления деятельности СРО АИК на 2023 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 154 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 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» - 154 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

14) ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Участники собрания обсудили общие вопросы деятельности СРО АИК.

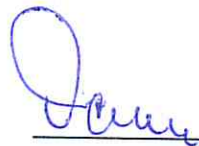
Результаты голосования: на голосование общего собрания вопрос не выносился.

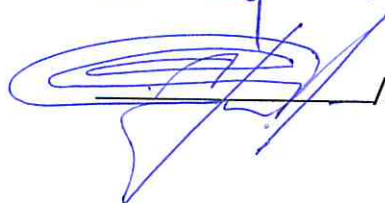
Приложение к настоящему Протоколу:

- 1) Отчет директора за 2022 год;
- 2) Отчет правления за 2022 год;
- 3) Аудиторское заключение и бухгалтерский баланс за 2022 год;
- 4) Отчет ревизионной комиссии за 2022 год;
- 5) Смета доходов и расходов на 2023 год;
- 6) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (ШИФР: ОС-1) в редакции № 3;
- 7) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (ШИФР: ОС-2) в редакции № 4;
- 8) Положение о реестре членов СРО АИК (ШИФР: ОС-03) в редакции № 3;
- 9) Положение о членстве СРО АИК (ШИФР: ОС-06) в редакции № 3;
- 10) Положение об общем собрании членов СРО АИК (ШИФР: ОС-10) в редакции № 2;
- 11) Положение о правлении СРО АИК (ШИФР: ОС-11) в редакции № 2.
- 12) Списки участников общего собрания.
- 13) Протокол подсчета голосов по вопросам повестки дня;
- 14) Протокол подсчета голосов по тайному голосованию;
- 15) Акты об уничтожении бюллетеней для голосования.

Председатель Общего собрания:

Секретарь собрания:

 /Н.Ф. Осипов/

 /А.Н. Сиднев/