



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«Ассоциация инженеринговых компаний»

Город Чита

«26» сентября 2013г.

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Ассоциация инженеринговых компаний»
№ 1-Р/13-18

Сведения о собрании:

Вид Общего собрания	Внеочередное
Форма проведения	Очная, по средствам видеоконференции
Дата проведения собрания	26 сентября 2013 года
Инициатор Общего собрания	Правление, директор СРО НП «АИК»
Место проведения	Забайкальский край: г. Чита, ул. Бабушкина, дом 66, актовый зал (3 этаж) Республика Бурятия: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25, Гостинично-торговый комплекс «САГААН МОРИН», в помещении КИНОЗАЛА, 3-й этаж Иркутская область: г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 82, конференц-зал А-403, в здании Сибирского колледжа строительства и предпринимательства
Председатель Общего собрания	Председатель Правления Минтаханов В. И.
Секретарь Общего собрания	Семаев Е.С.
Время начала и окончания регистрации	16:30 – 17:00
Время открытия и закрытия собрания	17:00 – 18:05
Количество членов СРО НП «АИК»	441
Присутствовало участников	279
Кворум	63.3% голосов Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня

№ 1-П/13-18 от 26 сентября 2013 года

Повестка дня:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	Открытие Общего собрания, назначение секретариата и утверждение счётной комиссии собрания.	5	Минтаханов В.И.
2.	Выборы членов Правления СРО НП «АИК» (тайное голосование).	10	Дымченко Г.А.
3.	Выборы Председателя СРО НП «АИК» (тайное голосование).	10	Дымченко Г.А.
4.	Внесение изменений в Устав СРО НП «АИК», в связи с изменением юридического адреса	5	Сиднев С.Н.
5.	Принятие и утверждение новых редакций внутренних документов Партнерства и внесение соответствующих изменений.	10	Сиднев С.Н.
6.	Исключение членов из состава СРО НП «АИК».	5	Дымченко Г.А.
7.	Рассмотрения вопроса о страховании коллективной гражданской ответственности членов СРО НП «АИК», вопросов о страховании Компенсационного фонда СРО НП «АИК», в том числе вопроса о страховании финансовых рисков, связанных с утратой средств компенсационного фонда СРО НП «АИК»	10	Дымченко Г.А. Сиднев С.Н.
8.	Рассмотрение иных организационных вопросов деятельности СРО НП «АИК»	10	Дымченко Г.А.
Продолжительность Общего собрания			65 мин

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Председательствующего Минтаханова Владимира Ильича, который сообщил, что из 441 члена СРО НП «АИК» в Общем собрании принимают участие 279 членов Партнерства. Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня, так как на нем присутствуют более половины членов Партнерства.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1) ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

выступил Минтаханов В.И., который предложил назначить секретарем Общего собрания Семаева Евгения Сергеевича и выбрать членов счетной комиссии в составе:

- Забайкальский край: инженера ООО «Стройкачество» - Лалетина Антона Валерьевича;
- Республика Бурятия: представителя ООО «Свет-М» - Макарову Анну Анатольевну;
- Иркутская область: директора ООО «Иркутская ЭнергоСтроительная Компания» - Черепанова Вячеслава Владимировича.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

назначить секретарем Общего собрания Семаева Евгения Сергеевича и выбрать членов счетной комиссии в составе:

- Забайкальский край: инженера ООО «Стройкачество» - Лалетина Антона Валерьевича;
- Республика Бурятия: представителя ООО «Свет-М» - Макарову Анну Анатольевну;

№ 1-П/13-18 от 26 сентября 2013 года

➤ Иркутская область: директора ООО «Иркутская ЭнергоСтроительная Компания», Черепанова Вячеслава Владимировича.

Результаты голосования: «ЗА» - 279 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2) ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

выступил Дымченко Г.А., пояснил, что в связи с истечением срока полномочий членов Правления, необходимо избрать новый состав Правления, путем тайного голосования, в соответствии с главой V Положения о Правлении СРО НП «АИК».

В бюллетене для голосования внесены кандидатуры:

- ООО СПК «Современные технологии» в лице Минтаханова Владимира Ильича;
- ООО Фирма «Энерготеплоремонт» в лице Осипова Николая Феоктистовича;
- ООО СК «Новые технологии» в лице Андриенко Сергея Павловича;
- ООО «КРОУН» в лице Ван Андрея Петровича;
- ООО «Сибирский строительный Альянс» в лице Голубенко Алексея Анатольевича;
- ООО «Стройком» в лице Александрова Виктора Борисовича;
- ООО «Энергокомплект» в лице Макаренко Николая Григорьевича;
- ООО ПСК «Гелиополь» в лице Буева Романа Валерьевича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования избрать членов Правления СРО НП «АИК» в составе (Приложение 1: Протокол счетной комиссии):

- ООО СПК «Современные технологии» в лице Минтаханова Владимира Ильича;

Результаты голосования: «ЗА» - 279 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

- ООО Фирма «Энерготеплоремонт» в лице Осипова Николая Феоктистовича;

Результаты голосования: «ЗА» - 268 голосов (96%), «Против» - 6 голосов (2.2%), «Воздержался» - 5 голосов (1.8%).

Решение принято большинством голосов.

- ООО СК «Новые технологии» в лице Андриенко Сергея Павловича;

Результаты голосования: «ЗА» - 274 голоса (98.2%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 5 голосов (1.8%).

Решение принято большинством голосов.

- ООО «КРОУН» в лице Ван Андрея Петровича;

Результаты голосования: «ЗА» - 275 голосов (98.6%), «Против» - 1 голос (0.4%), «Воздержался» - 3 голоса (1%).

Решение принято большинством голосов.

- ООО «Сибирский строительный Альянс» в лице Голубенко Алексея Анатольевича;

Результаты голосования: «ЗА» - 265 голосов (94.9%), «Против» - 9 голосов (3.3%), «Воздержался» - 5 голосов (1.8%).

№ 1-П/13-18 от 26 сентября 2013 года

Решение принято большинством голосов.

- ООО «Стройком» в лице Александрова Виктора Борисовича;

Результаты голосования: «ЗА» - 274 голоса (98.2%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 5 голосов (1.8%).

Решение принято большинством голосов.

- ООО «Энергокомплект» в лице Макаренко Николая Григорьевича;

Результаты голосования: «ЗА» - 273 голосов (98%), «Против» - 3 голоса (1%), «Воздержался» - 3 голоса (1%).

Решение принято большинством голосов.

- ООО ПСК «Гелиополь» в лице Буева Романа Валерьевича.

Результаты голосования: «ЗА» - 274 голоса (98.2%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 5 голосов (1.8%).

Решение принято большинством голосов.

3) ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

выступил Директор СРО НП «АИК» Дымченко Г.А., который предложил избрать Председателя Правления СРО НП «АИК» путем тайного голосования.

На кандидатуру Председателя Правления предложен Минтаханов Владимир Ильич от члена СРО НП «АИК» ООО СПК «Современные технологии».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования избрать председателем Правления СРО НП «АИК» представителя ООО СПК «Современные технологии» Минтаханова Владимира Ильича (Приложение 1: Протокол счетной комиссии).

Результаты голосования: «ЗА» - 274 голоса (98.2%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 5 голосов (1.8%).

Решение принято большинством голосов.

4) ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Сиднев С.Н., который доложил членам СРО НП «АИК» о том, что СРО НП «АИК» приобрело в собственность нежилые помещения, расположенные по адресу: 672000, г. Чита, ул. Бутина 28, офис: 61, 66, 67 которые будут использоваться в качестве основного офиса СРО НП «АИК» в городе Чите с юридическим адресом: 672000, г. Чита, ул. Бутина 28, офис 805.

В связи с указанным, Сиднев С.Н. предложил Общему собранию СРО НП «АИК» изменить юридический адрес местонахождения СРО НП «АИК» и органов управления СРО НП «АИК» на адрес: 672000, г. Чита, ул. Бутина 28, офис 805.

Также, Сиднев С.Н. предложил утвердить новую редакцию Устава СРО НП «АИК», в связи с приведением п. 10.4 в соответствие действующему законодательству РФ.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Изменить юридический адрес местонахождения СРО НП «АИК» и органов управления СРО НП «АИК». Установить местонахождение СРО НП «АИК» и органов управления СРО НП «АИК» по адресу: 672000, г. Чита, ул. Бутина 28, офис 805.

Принять и утвердить новую редакцию Устава СРО НП «АИК», в соответствии с

№ 1-П/13-18 от 26 сентября 2013 года

предложенными изменениями.

Поручить директору СРО НП «АИК» внести соответствующие изменения в единый государственный реестр юридических лиц.

Результаты голосования: «ЗА» - 279 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

5) ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Сиднев С.Н., который доложил Общему собранию о необходимости утверждения новых редакций внутренних документов СРО НП «АИК», в связи с изменением ряда положений действующего законодательства РФ, а именно:

- П-02-09.5 Положение «О компенсационном фонде»;
- П-01-09.4 Положение «О порядке приема в члены и выдачи свидетельства о допуске»;
- П-03-09.3 Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия».

Директор филиала СРО НП «АИК» в Иркутской области Татарников Д.С. дополнил предложение по внесению изменений в Положение П-04-09.5 «О размере и порядке уплаты взносов» в части, касающейся уменьшения средств вступительного взноса для кандидатов в члены Иркутского филиала СРО НП «АИК» до 10000 рублей.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить новые редакции внутренних документов СРО НП «АИК», а именно:

- П-02-09.5 Положение «О компенсационном фонде»;
- П-01-09.4 Положение «О порядке приема в члены и выдачи свидетельства о допуске»;
- П-03-09.3 Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
- П-04-09.5 Положение «О размере и порядке уплаты взносов».

Результаты голосования: «ЗА» - 279 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

6) ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили директор филиала СРО НП «АИК» в Иркутской области Татарников Денис Степанович и директор филиала СРО НП «АИК» в Республике Бурятия Баранникова Лилия Максимовна, которые предложили Общему собранию СРО НП «АИК» исключить из состава членом СРО НП «АИК» Общество с ограниченной ответственностью «Стройцентр» (ИНН: 3816011700, ОГРН: 1103816000530) и Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания - Седьмой Континент» (ИНН: 0326492220, ОГРН: 1100327007593).

Директора филиалов пояснили, что кандидаты на исключение систематически нарушают положения Устава СРО НП «АИК» и внутренних документов Партнерства, в том числе не осуществляет оплату установленных членских и целевых взносов, не устраняют нарушения выявленные в ходе плановых проверок, не обеспечивают условия для проведения проверок, не представляют подтверждения страхования гражданской ответственности, так:

➤ ООО «Стройцентр» имеет задолженность по оплате членских и целевого взносов в общей сумме 85 000 (восемьдесят пять) тысяч рублей, обществом в установленный срок не устранены нарушения, выявленные в ходе плановых проверок, в 2013 году неоднократно не обеспечивались условия для проведения плановых проверок, действие свидетельства о допуске приостановлено в связи с отсутствием документов, подтверждающих страхование гражданской ответственности, срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 11.03.2013г.

➤ ООО «Строительная Компания - Седьмой Континент» имеет задолженность по оплате членских и целевого взносов в общей сумме 40 000 (сорок) тысяч рублей, обществом

№ 1-Ф/13-18 от 26 сентября 2013 года

неоднократно не обеспечивались условия для проведения плановых проверок, действие свидетельства о допуске приостановлено в связи с отсутствием документов, подтверждающих страхование гражданской ответственности, срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 26.08.2013г.

Выступающие дополнительно пояснили, что к вышеуказанным организациям неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия, кандидаты на исключения уведомлялись Партнерством о имеющихся нарушениях, и о предстоящем разрешении вопроса об их исключении из СРО НП «АИК».

Учитывая вышеизложенное, и руководствуясь пунктами 2, 3 ст. 55.7. ГрК РФ, п. 10.4. ст. 10 Устава СРО НП «АИК», Татарников Д.С. и Баранникова Л.М. предложили Общему собранию СРО НП «АИК» исключить из состава членов Партнерства ООО «Стройцентр» (ИНН :3816011700, ОГРН: 1103816000530) и ООО «Строительная Компания - Седьмой Континент» (ИНН: 0326492220, ОГРН: 1100327007593).

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Исключить из состава членов СРО НП «АИК» ООО «Стройцентр» (ИНН: 3816011700, ОГРН: 1103816000530)

Результаты голосования: «ЗА» - 276 голосов (99.1%), «Против» - 2 (0.6%) голос, «Воздержался» -1 (0.3%) голоса.

Решение принято большинством голосов

Исключить из состава членов СРО НП «АИК» ООО «Строительная Компания - Седьмой Континент» (ИНН: 0326492220, ОГРН: 1100327007593)

Результаты голосования: «ЗА» - 276 голосов (99.1%), «Против» - 1 (0.3%) голос, «Воздержался» -2 (0.6%) голоса.

Решение принято большинством голосов

7) ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который рассказал членам СРО НП «АИК» о страховании коллективной гражданской ответственности членов СРО НП «АИК».

Также, Дымченко Г.А. и Сиднев С.Н. довели до сведения членов СРО НП «АИК» преимущества и возможности страхования возможных финансовых рисков, связанных с возможной утратой средств компенсационного фонда СРО НП «АИК», в связи с чем, Дымченко Г.А. предложил общему собранию дать соответствующие поручения Правлению СРО НП «АИК» по проработке вопроса о страховании финансовых рисков, а также предложил делегировать полномочия Правлению СРО НП «АИК» с правом принятия правомочного и обязательного решения по вопросам страхования компенсационного фонда СРО НП «АИК», в том числе по вопросу о страховании финансовых рисков, с целью сохранения средств компенсационного фонда СРО НП «АИК» (ч. 4 ст. 55.16 ГрК РФ) и недопущению его утраты.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

С целью сохранения средств компенсационного фонда СРО НП «АИК», делегировать полномочия Правлению СРО НП «АИК» по вопросам страхования компенсационного фонда СРО НП «АИК», в том числе по вопросу о страховании финансовых рисков, с правом принятия решений по данным вопросам и обязательным для исполнения СРО НП «АИК».

Результаты голосования: «ЗА» - 278 голосов (99%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос(0.4%).

Решение принято большинством голосов.

№ 1-Ф/13-18 от 26 сентября 2013 года

8) ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Общее собрание заслушало директора СРО НП «АИК» Дымченко Г.А. по организационным вопросам развития СРО НП «АИК».

Шестой вопрос повестки дня без голосования членом СРО НП «АИК».

Председатель Общего собрания: _____/В.И. Минтаханов/

Секретарь собрания: _____/Е.С. Семаев/