



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация
Ассоциация инжиниринговых компаний

Протокол № 1-Р/15-232 от «15» августа 2016 г. заседания Правления СРО АИК

Сведения об очередном заседании Правления:

Дата и время проведения	«10»августа 2016г., 15-00 (время читинское)
Место проведения	г. Чита, ул. Бутина, 28, оф. 805 г. Улан Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок "Г" г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78, офис 403Б
Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение директора СРО АИК
Форма проведения	Очная, по средствам видеоконференции
Председатель собрания	Ван Андрей Петрович
Секретарь собрания	Легнер Дмитрий Юрьевич
Количество членов Правления	7
Фактически присутствовало членов	5
Кворум	Имеется

Присутствовали члены Правления:

1 ООО ПСК «Гелиополь»	Буев Роман Валерьевич
2 ООО Фирма «Энерготеплоремонт»	Осипов Николай Феоктисович
3 ООО «Энергокомплект»	Макаренко Николай Григорьевич
4 ООО «Оберон-Техно»	Голубенко Алексей Анатольевич
5 ООО СПК «Современные технологии»	Ван Андрей Петрович

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

Якушевский Артем Викторович – инспектор отдела контроля;
Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК.
Баранникова Лилия Максимовна - директор филиала СРО АИК на территории Республики Бурятия;
Татарников Денис Степанович - директор филиала СРО АИК на территории Иркутской области.

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Вана А.П., который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании принимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.

О повестке дня

СЛУШАЛИ: Вана А.П., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 7-ми вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

«15» августа 2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	О размещении средств компенсационного фонда.	5	Дымченко Г.А.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Дымченко Г.А. доложил членам Правления о необходимости одобрения заключения дополнительного соглашения к депозитному договору № 2015-Д-0008 от 24.06.2015 года, по условиям которого СРО АИК согласует перевод долга (*всей суммы депозита и соответствующих процентов на день перевода*) с «Единый Строительный Банк» (ООО) на «Центрально-Европейский Банк» (ООО, ОГРН 1027700474944) в порядке ст. 392.3 ГК РФ.

Сумма депозита составила: 37 774 912 рублей 57 коп.

Сумма процентов составила: 474912,57 рублей.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Согласовать перевод долга в сумме 37 774 912 рублей 57 коп. и процентов в сумме 474912,57 рублей с «Единый Строительный Банк» (ООО) на соответствующий депозитный счет «Центрально-Европейский Банк» (ООО, ОГРН 1027700474944).

Поручить Директору СРО АИК осуществить все необходимые юридические и фактические действия, непосредственно связанные с принятым настоящим решением.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

Председатель Правления:

 (А.П. Ван)

Секретарь:

 (Д.Ю. Легнер)

Дата составления протокола: «15» августа 2016г.