



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Ассоциация инженеринговых компаний»
(основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство)

Внесена Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному
надзору в Государственный реестр
саморегулируемых организаций
№ СРО-С-132-21122009

672000, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Ленина 93, оф. 414
тел./факс (3022) 32-59-63
www.aik.chita.ru
npaik@yandex.ru

Протокол № 1-Р/15-131 от 22 февраля 2013 г. заседания Правления СРО НП «АИК»

Сведения об очередном заседании Правления:

Дата и время проведения	22 февраля 2013 г., 15-00 (время чигинское)
Место проведения	г. Чита, ул. Ленина, 93, оф. 414 г. Улан Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок "Г" г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78, офис 316
Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение директора СРО НП «АИК»
Форма проведения	Очная, по средствам видеоконференции
Председатель собрания	Осипов Николай Феоктистович
Секретарь собрания	Легнер Дмитрий Юрьевич
Количество членов Правления	8
Фактически присутствовало членов	5
Кворум	Имеется

Присутствовали члены Правления:

1 ООО СПК «Современные технологии»	Минтаханов Владимир Ильич
2 ООО «Кроун»	Ван Андрей Петрович
3 ООО Фирма «Энерготеплоремонт»	Осипов Николай Феоктистович
4 ООО СК «Новые Технологии»	Андриенко Сергей Павлович
5 ООО «ЧитаСпецМонтаж»	Александров Виктор Борисович

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

Литвин Валерий Николаевич – Инспектор отдела контроля;
Баранникова Лилия Максимовна – директор филиала СРО НП «АИК» на территории Республики Бурятия;
Татарников Денис Степанович - директор филиала СРО НП «АИК» на территории Иркутской области;
Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО НП «АИК».

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Минтаханова В.И., который сообщил, что из 8 членов Правления в заседании принимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.

22 февраля 2013 г.

О повестке дня

СЛУШАЛИ: Минтаханова В.И., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 2-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	О приеме новых членов в СРО НП «АИК» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 1. Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой-77» ОГРН 1133816000163 2. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт» ОГРН 1050302157256 3. Общество с ограниченной ответственностью «Эверест» ОГРН 1137536000216 4. Общество с ограниченной ответственностью «СПК Альянс» ОГРН 1137580000030	15	Баранникова Л.М. Татарников Д.С. Литвин В.Н.
2.	О внесении изменений в свидетельства о допуске 1. Общество с ограниченной ответственностью «Ударник» ОГРН 1123850001329 2. Общество с ограниченной ответственностью Строительно-Монтажное Предприятие «СибСвязьИнвест» ОГРН 1103850034200 3. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТРОЙ» ОГРН 1037550028460 4. Общество с ограниченной ответственностью «Аполло» ОГРН 1027501166197 5. Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Строй» ОГРН 1067536046962	15	Татарников Д.С. Литвин В.Н.
3.	О делегировании представителя СРО НП «АИК» для участия в Окружной конференции СРО Сибирского федерального округа (г. Красноярск, 25 февраля 2013 года)	5	Дымченко Г.А.
4.	О размещении средств компенсационного фонда.	5	Минтаханов В.И.
5.	О проведении аудиторской проверки	5	Дымченко Г.А.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О приеме новых членов в СРО НП «АИК» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:

Директора филиала СРО НП «АИК» на территории Республики Бурятия Баранникову Л.М., директора филиала СРО НП «АИК» на территории Иркутской области Татарникова Д.С., которые доложили присутствующим о поступившем заявлении на вступление в члены СРО НП «АИК» и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от:

22 февраля 2013 г.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой-77» ОГРН 1133816000163
2. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт» ОГРН 1050302157256
3. Общество с ограниченной ответственностью «Эверест» ОГРН 1137536000216
4. Общество с ограниченной ответственностью «СПК Альянс» ОГРН 1137580000030

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

На основании ч.6 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены СРО НП «АИК» **Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой-77» ОГРН 1133816000163** и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение №1), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно заявлению.

На основании п. 8.8 Устава СРО НП «АИК», п. 5.2 «Положения о размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к работам указанному лицу после оплаты обязательных взносов и представления договора страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

На основании ч.6 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены СРО НП «АИК» **Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт» ОГРН 1050302157256** и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение №2), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно заявлению.

На основании п. 8.8 Устава СРО НП «АИК», п. 5.2 «Положения о размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к работам указанному лицу после оплаты обязательных взносов и представления договора страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

На основании ч.6 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены СРО НП «АИК» **Общество с ограниченной ответственностью «Эверест» ОГРН 1137536000216** и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение №3), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно заявлению.

На основании п. 8.8 Устава СРО НП «АИК», п. 5.2 «Положения о размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к работам указанному лицу после оплаты обязательных взносов и представления договора страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

На основании ч.6 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены СРО НП «АИК» **Общество с ограниченной ответственностью «СПК Альянс» ОГРН 1137580000030** и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение №4), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно заявлению.

На основании п. 8.8 Устава СРО НП «АИК», п. 5.2 «Положения о размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к работам указанному лицу после оплаты обязательных взносов и представления договора страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Директора филиала СРО НП «АИК» на территории Иркутской области Татарникова Д.С., главного специалиста отдела контроля Литвина В.Н., которые доложили присутствующим о поступивших заявлениях на внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Ударник» ОГРН 1123850001329
2. Общество с ограниченной ответственностью Строительно-Монтажное Предприятие «СибСвязьИнвест» ОГРН 1103850034200
3. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТРОЙ» ОГРН 1037550028460
4. Общество с ограниченной ответственностью «Аполло» ОГРН 1027501166197
5. Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Строй» ОГРН 1067536046962

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Внести изменения в свидетельство о допуске **Общество с ограниченной ответственностью «Ударник» ОГРН 1123850001329**. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного (Приложение № 5).

Внести изменения в свидетельство о допуске **Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Предприятие «СибСвязьИнвест» ОГРН 1103850034200**. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного (Приложение № 6).

Внести изменения в свидетельство о допуске **Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТРОЙ» ОГРН 1037550028460**. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного (Приложение № 7).

Внести изменения в свидетельство о допуске **Общество с ограниченной ответственностью «Аполло» ОГРН 1027501166197**. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного (Приложение № 8).

Внести изменения в свидетельство о допуске **Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Строй» ОГРН 1067536046962**. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного (Приложение № 9).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

22 февраля 2013 г.

Дымченко Г.А., который предложил делегировать для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, которая состоится в г. Красноярске 25 февраля 2013 года:

- 1) Генерального директора Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Енисейский альянс строителей» Игнаткова Игоря Анатольевича – с правом решающего голоса;
- 2) Рожина Дмитрия Васильевича – с правом совещательного голоса.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Делегировать для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа:

- 1) Генерального директора Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Енисейский альянс строителей» Игнаткова Игоря Анатольевича в качестве представителя с **правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня Окружной конференции;
- 2) Рожина Дмитрия Васильевича – с правом совещательного голоса.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Дымченко Г.А. который сообщил что на специализированном расчетном счете находятся средства компенсационного фонда в сумме 9000000руб. Дымченко Г.А. предложил разместить 9000000 руб., на депозитном счете, открытом в ОАО Банк “РОСТ”.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Разместить 9000000 руб., на депозитном счете, открытом в ОАО Банк “РОСТ”.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Дымченко Г.А., который доложил о необходимости проведения ежегодной аудиторской проверки.

Дымченко Г.А. разъяснил, что в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту, в соответствии с п. 19.4. ст. 19 Устава СРО НП «АИК» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства подлежит обязательному аудиту.

Дымченко Г.А. предложил заключить договор на проведение аудиторской проверки с ООО “Аудиторская фирма “Доверие”.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Заключить договор на проведение ежегодной обязательной аудиторской проверки с ООО “Аудиторская фирма “Доверие”.

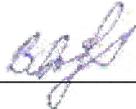
22 февраля 2013 г.

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

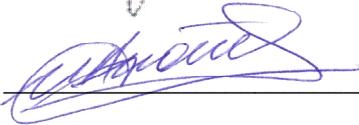
Приложения:

Приложения (Сведения о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО НП «АИК», было принято Правлением) на 13 страницах;

Председатель Правления:


_____ (В.И. Минтаханов)

Секретарь:


_____ (Д.Ю. Легнер)

Дата составления протокола: 22 февраля 2013 г.