



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. Бутина, 28, оф. 805
тел./факс (3022) 21-21-65
www.aik.chita.ru
npaik@yandex.ru

Протокол № 1-Р/15-177 от 23 января 2015 г. заседания Правления СРО НП «АИК»

Сведения об очередном заседании Правления:

Дата и время проведения	23 января 2015 г., 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 316
Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение председателя правления
Форма проведения	Очная, по средствам видеоконференции
Председатель собрания	Минтаханов Владимир Ильич
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 фирма «Энерготеплоремонт»	Осипов Николай Феоктистович
3 ООО «Сибирский строительный Альянс»	Голубенко Алексей Анатольевич
4 ООО «Стройком»	Александров Виктор Борисович
5 ООО «Энергокомплект»	Макаренко Николай Григорьевич

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

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

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.

О повестке дня

23 января 2015 г.

СЛУШАЛИ: Минтаханова В.И., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 5-и вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	О внесении изменений в свидетельства о допуске членам СРО НП «АИК»: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Ступень» ОГРН 1077536004116; 2. Общество с ограниченной ответственностью «Аконит» ОГРН 1117505000216; 3. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-М» ОГРН 1057536077433; 4. Открытое акционерное общество «Первенец» ОГРН 1023800732889; 5. Общество с ограниченной ответственностью «РадиоТехнология» ОГРН 1050302694826; 6. Общество с ограниченной ответственностью «Политех» ОГРН 1067536036590;	5	Татарников Д.С. Якушевский А.В. Баранникова Л.М.
2.	О выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «АИК»: 1. ООО «Читинский институт изысканий и проектирования автомобильных дорог и мостовых сооружений» ОГРН 1067536019968;	5	Минтаханов В.И.
3.	О проведении аудиторской проверки.	5	Дымченко Г.А.
4.	О размещении средств компенсационного фонда.	5	Минтаханов В.И.
5.	Прочее.	10	Татарников Д.С.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении изменений в свидетельства о допуске членам СРО НП «АИК».

СЛУШАЛИ:

Директора филиала СРО НП «АИК» на территории Иркутской области Татарникова Д.С., инспектора отдела контроля Якушевского А.В., 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 «Ступень» ОГРН 1077536004116;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Аконит» ОГРН 1117505000216;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-М» ОГРН 1057536077433;
4. Открытое акционерное общество «Первенец» ОГРН 1023800732889;
5. Общество с ограниченной ответственностью «РадиоТехнология» ОГРН 1050302694826;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Политех» ОГРН 1067536036590;

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Внести изменения в свидетельство о допуске **Общество с ограниченной ответственностью «Ступень» ОГРН 1077536004116**. 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. Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Внести изменения в свидетельство о допуске **Общество с ограниченной ответственностью «Аконит» ОГРН 1117505000216**. 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. Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Приложении № 2 к настоящему протоколу.

Внести изменения в свидетельство о допуске **Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-М» ОГРН 1057536077433**. 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. Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Приложении № 3 к настоящему протоколу.

Внести изменения в свидетельство о допуске **Открытому акционерному обществу «Первенец» ОГРН 1023800732889**. 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. Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Приложении № 4 к настоящему протоколу.

Внести изменения в свидетельство о допуске **Общество с ограниченной ответственностью «РадиоТехнология» ОГРН 1050302694826**. 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. Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Приложении № 5 к настоящему протоколу.

Внести изменения в свидетельство о допуске **Общество с ограниченной ответственностью «Политех» ОГРН 1067536036590**. 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. Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Приложении № 6 к настоящему протоколу.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «АИК».

СЛУШАЛИ:

23 января 2015 г.

Минтаханова В.И., который доложил присутствующим о поступившем заявлении на получение Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от:

1. ООО «Читинский институт изысканий и проектирования автомобильных дорог и мостовых сооружений» ОГРН 1067536019968;

Так же Минтаханов В.И. доложил присутствующим, что ООО «Читинский институт изысканий и проектирования автомобильных дорог и мостовых сооружений» ОГРН 1067536019968 ранее прекращалась действие свидетельства на основании решения Правления СРО НП «АИК» Протокол № 1-Р/15-141 от 26 июля 2013 года.

ООО «Читинский институт изысканий и проектирования автомобильных дорог и мостовых сооружений» устранило замечания, послужившие основанием для прекращения действия свидетельства о допуске.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

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, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 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.7 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать Свидетельство о допуске к работам, виды работ (Приложение №7), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению члена СРО НП «АИК» **Общество с ограниченной ответственностью «Читинский институт изысканий и проектирования автомобильных дорог и мостовых сооружений» ОГРН 1067536019968.**

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 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 ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Заключить договор на проведение ежегодной обязательной аудиторской проверки с ООО «Аудиторская фирма «Доверие»».

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

Решение принято единогласно.

23 января 2015 г.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О размещении средств компенсационного фонда.

СЛУШАЛИ:

Дымченко Г.А., который доложил, что истекает срок действия депозитных договоров на размещение средств компенсационного фонда с ООО "Единый Строительный Банк". Дымченко Г.А. предложил пролонгировать договор на размещение средств компенсационного фонда с ООО "Единый Строительный Банк" на 1 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Пролонгировать договор на размещение средств компенсационного фонда с ООО "Единый Строительный Банк" на 1 год.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Прочее.

СЛУШАЛИ:

Директора филиала СРО НП «АИК» на территории Иркутской области Татарникова Д.С., который доложил присутствующим о том, что ОАО «Иркутское региональное жилищное агентство» ОГРН 1023801029548 (Приложении № 8), уведомил филиал СРО НП «АИК» на территории Иркутской области о смене юридического адреса, и представил соответствующие документы.

Вопрос № 5 без голосования.

Приложения:

- Приложения (Сведения о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО НП «АИК», было принято Правлением) на 10 страницах.

Председатель Правления: _____  (В.И. Минтаханов)

Секретарь: _____  (Д.Ю. Легнер)

Дата составления протокола: 23 января 2015 г.