



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация 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.sroaik.ru
sroaik@yandex.ru

Протокол № 1-Р/15-206 от 19 января 2016 г. заседания Правления СРО АИК

Сведения об очередном заседании Правления:

Дата и время проведения	19 января 2016 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 директора СРО АИК
Форма проведения	Очная, по средствам видеоконференции
Председатель собрания	Ван Андрей Петрович
Секретарь собрания	Легнер Дмитрий Юрьевич
Количество членов Правления	8
Фактически присутствовало членов	5
Кворум	Имеется

Присутствовали члены Правления:

1 ООО ПСК «Гелиополь»	Був Роман Валерьевич
2 ООО Фирма «Энерготеплоремонт»	Осипов Николай Феоктистович
3 ООО «Оберон-Техно»	Голубенко Алексей Анатольевич
4 ООО «СтройКом»	Александров Виктор Борисович
5 ООО «Конструкция»	Ван Андрей Петрович

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

Якушевский Артем Викторович - инспектор отдела контроля;
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: Якушевского А.В., который сообщил, что из 8 членов Правления в заседании принимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.

О повестке дня

19 января 2016 г.

СЛУШАЛИ: Якушевского А.В., 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.	Выборы председательствующего заседания Правления.	5	Якушевский А.В.
2.	О размещении средств компенсационного фонда.	5	Ван А.П.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выборы председательствующего заседания Правления.

СЛУШАЛИ:

Инспектора отдела контроля Якушевского А.В., который предложил председательствующим заседания Правления назначить Вана Андрея Петровича директора ООО «Конструкция».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Назначить Вана Андрея Петровича директора ООО «Конструкция» председательствующим заседанием Правления.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О размещении средств компенсационного фонда.

СЛУШАЛИ:

Вана А.П., который сообщил, что на специализированном расчетном счете находятся средства компенсационного фонда в сумме 200 000 000 руб. Ван А.П. предложил разместить 15 000 000 на депозитном счете, открытом в ОАО «АТБ», 185 000 000 руб. на депозитном счете, открытом в ОАО «Сбербанк России».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Разместить 15 000 000 на депозитном счете, открытом в ОАО «АТБ», 185 000 000 руб. на депозитном счете, открытом в ОАО «Сбербанк России».

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления: _____ (А.П. Ван)

Секретарь: _____ (Д.Ю. Легнер)

Дата составления протокола: 19 января 2016 г.