



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний

Город Чита

«29» июля 2016 год

Протокол № 1-Р/15-229 от «29» июля 2016 года заседания Правления СРО АИК

Сведения об очередном заседании Правления:

Дата и время проведения	29 июля 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 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»	Бувев Роман Валерьевич
2 ООО Фирма «Энерготеплоремонт»	Осипов Николай Феоктистович
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;
Сиднев Сергей Николаевич – начальник юридического сектора СРО АИК.

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 2-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	Рассмотрение вопроса о закрытии филиалов СРО АИК на территориях Республики Бурятия в городе Улан-Удэ и на территории Иркутской области в городе Иркутске.	10	Сиднев С.Н.
2.	Создание ликвидационной комиссии, в связи с закрытием филиалов СРО АИК	10	Сиднев С.Н.
3.	Определение и утверждение даты проведения Общего собрания СРО АИК	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 СЛУШАЛИ:

Сиднева С.Н., которой доложил членам Правления, о необходимости приведения деятельности СРО АИК в соответствие действующему законодательству РФ, в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в частности в соответствии п. 2 ч. 3 ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ необходимо принять решение о закрытии филиалов СРО АИК на территориях Республики Бурятия в городе Улан-Удэ и на территории Иркутской области в городе Иркутске с 03.10.2016 года.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Принять решение о закрытии филиалов СРО АИК на территориях Республики Бурятия в городе Улан-Удэ и на территории Иркутской области в городе Иркутске с 03.10.2016 года.

Поручить Директору СРО АИК провести все необходимые законные процедуры закрытия филиалов СРО АИК и последующего перехода на упрощенную систему налогообложения.

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

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Сиднева С.Н. который доложил, что пунктом 8.2 Положения о филиалах (ПО-07-10 и ПО 08-10) предписано создание ликвидационной комиссии, в связи с чем Сиднев С.Н. предложил создать такую ликвидационную комиссию в составе трех человек.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Создать единую ликвидационную комиссию, в связи с закрытием филиалов СРО АИК на территориях Республики Бурятия в городе Улан-Удэ и на территории Иркутской области в городе Иркутске, в составе:

- 1) Председатель ликвидационной комиссии: Ван Андрей Петрович;
- 2) Член комиссии: Главный бухгалтер СРО АИК – Козеева Анна Геннадьевна;
- 3) Член комиссии: Начальник отдела контроля – Якушевский Артем Викторович.

Поручить членам ликвидационной комиссии в срок до 30.09.2016 года подготовить и представить на утверждение Правлению СРО АИК ликвидационные балансы по закрываемым филиалам.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Ван А.П., который предложил провести внеочередное общее собрание членов СРО АИК, в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с целью приведения в соответствие действующему законодательству РФ деятельности СРО АИК и внутренних документов СРО АИК.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Назначить проведение общего собрания членов СРО АИК на «15» сентября 2016 года.

Утвердить повестку дня общего собрания членов СРО АИК.

Директору СРО АИК поручить уведомление членов СРО АИК о предстоящем общем собрании.

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

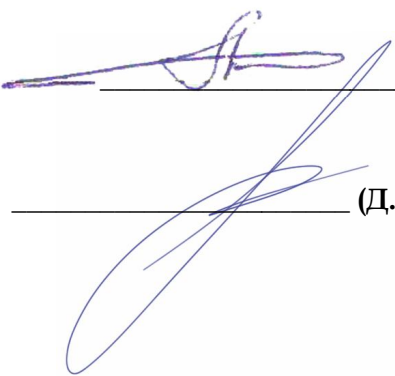
Решение принято единогласно.

- Повестка дня общего собрания членов СРО АИК.

Председатель Правления:

 _____ (А.П. Ван)

Секретарь:

 _____ (Д.Ю. Легнер)

Дата составления протокола: «01» августа 2016 года.