



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация
Ассоциация инжиниринговых компаний

Город Чита

«23» декабря 2016 г.

Протокол № 1-Р/15-252 от «23» декабря 2016 г. заседания Правления СРО АИК

Сведения об очередном заседании Правления:

Дата и время проведения	«23» декабря 2016 г., 14-00 (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	Ткачев Иван Дмитриевич
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 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 – начальник отдела контроля;
Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК.
Баранникова Лилия Максимовна – руководитель структурного подразделения СРО АИК в г. Улан-Удэ;
Татарников Денис Степанович – руководитель структурного подразделения СРО АИК в г. Иркутск.

Открытие заседания Правления:

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

О повестке дня

СЛУШАЛИ: Ван А.П., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 5-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	О приеме новых членов в СРО АИК в порядке перехода из другого СРО, установленном ст. 6 ФЗ РФ №372-ФЗ: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Мирком» ОГРН 1127536007554; 2. Общество с ограниченной ответственностью «ВС-Инжиниринг» ОГРН 1137536003395; 3. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «Система» ОГРН 1147536005253.	10	Якушевский А.В.
2.	О приеме новых членов в СРО АИК: 1. Общество с ограниченной ответственностью «ВысотаРемСтрой» ОГРН 1140327009063.	10	Баранникова Л.М.
3.	О внесении изменений в свидетельства о допуске членам СРО АИК: 1. Индивидуальный предприниматель Кохаев Андрей Анатольевич ОГРН 304753402700143.	5	Якушевский А.В.
4.	О размещении средств компенсационного фонда	5	Дымченко Г.А.
5.	О проведении аудиторской проверки	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:

Начальника отдела контроля Якушевского А.В., который доложил членам Правления, что в СРО АИК обратились с заявлениями на вступление в члены СРО АИК:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Мирком» ОГРН 1127536007554;
2. Общество с ограниченной ответственностью «ВС-Инжиниринг» ОГРН 1137536003395;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «Система» ОГРН 1147536005253.

Якушевский А.В. пояснил, что ООО «Строительная компания «Мирком» ОГРН 1127536007554, руководствуясь ч. 5 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ) добровольно прекратило членство в СРО (Союз организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» СРО-С-236-22042011) в связи с переходом в СРО АИК.

Якушевский А.В. подтвердил, что ООО «Строительная компания «Мирком» соответствует установленным в СРО АИК требованиям к выдаче свидетельства о допуске и отметил, что согласно ч. 13 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ, ООО «Строительная компания «Мирком» должно обратиться в саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено, с письменным заявлением о перечислении внесенного взноса в компенсационный фонд на расчетный счет СРО АИК.

Якушевский А.В. предложил принять ООО «Строительная компания «Мирком» (ОГРН 1127536007554) в члены СРО АИК и осуществить выдачу свидетельства о допуске к работам после поступления денежных средств в компенсационный фонд СРО АИК.

Якушевский А.В. пояснил, что ООО «ВС-Инжиниринг» ОГРН 1137536003395, руковод-

«23» декабря 2016 г.

ствуясь ч. 5 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ) добровольно прекратило членство в СРО (Союз организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» СРО-С-236-22042011) в связи с переходом в СРО АИК.

Якушевский А.В. подтвердил, что ООО «ВС-Инжиниринг» соответствует установленным в СРО АИК требованиям к выдаче свидетельства о допуске и отметил, что согласно ч. 13 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ, ООО «ВС-Инжиниринг» должно обратиться в саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено, с письменным заявлением о перечислении внесенного взноса в компенсационный фонд на расчетный счет СРО АИК.

Якушевский А.В. предложил принять ООО «ВС-Инжиниринг» (ОГРН 1137536003395) в члены СРО АИК и осуществить выдачу свидетельства о допуске к работам после поступления денежных средств в компенсационный фонд СРО АИК.

Якушевский А.В. пояснил, что ООО «Инженерно-технический центр «Система» ОГРН 1147536005253, руководствуясь ч. 5 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ) добровольно прекратило членство в СРО (Ассоциация саморегулируемая организация строителей "Передовые строительные технологии" СРО-С-262-11022013) в связи с переходом в СРО АИК.

Якушевский А.В. подтвердил, что ООО «Инженерно-технический центр «Система» соответствует установленным в СРО АИК требованиям к выдаче свидетельства о допуске и отметил, что согласно ч. 13 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ, ООО «Инженерно-технический центр «Система» должно обратиться в саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено, с письменным заявлением о перечислении внесенного взноса в компенсационный фонд на расчетный счет СРО АИК.

Якушевский А.В. предложил принять ООО «Инженерно-технический центр «Система» (ОГРН 1147536005253) в члены СРО АИК и осуществить выдачу свидетельства о допуске к работам после поступления денежных средств в компенсационный фонд СРО АИК.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Принять Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Мирком» (ОГРН 1127536007554) в члены СРО АИК. Осуществить выдачу Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 1), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно заявлению ООО «Строительная компания «Мирком» при условии:

- поступления денежных средств в компенсационный фонд СРО АИК, в срок, не позднее 14-ти календарных дней с момента принятия настоящего решения;
- оплаты необходимых взносов, установленных внутренними документами СРО АИК;
- представления договора страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Принять Общество с ограниченной ответственностью «ВС-Инжиниринг» (ОГРН 1137536003395) в члены СРО АИК. Осуществить выдачу Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 2), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно заявлению ООО «ВС-Инжиниринг» при условии:

- поступления денежных средств в компенсационный фонд СРО АИК, в срок, не позднее 14-ти календарных дней с момента принятия настоящего решения;
- оплаты необходимых взносов, установленных внутренними документами СРО АИК;
- представления договора страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Принять Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «Система» (ОГРН 1147536005253) в члены СРО АИК. Осуществить выдачу Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 3), которые оказывают влияние на безопасность объектов

«23» декабря 2016 г.

капитального строительства, виды работ согласно заявлению ООО «Инженерно-технический центр «Система» при условии:

- поступления денежных средств в компенсационный фонд СРО АИК, в срок, не позднее 14-ти календарных дней с момента принятия настоящего решения;
- оплаты необходимых взносов, установленных внутренними документами СРО АИК;
- 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:

Руководителя структурного подразделения СРО АИК в г. Улан-Удэ Баранникову Л.М., которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях на вступление в члены СРО АИК и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВысотаРемСтрой» ОГРН 1140327009063.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

На основании ч.6 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены СРО АИК **Общество с ограниченной ответственностью «ВысотаРемСтрой» ОГРН 1140327009063** 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 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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Начальника отдела контроля Якушевского А.В., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях на внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от:

1. Индивидуальный предприниматель Кохаев Андрей Анатольевич ОГРН 304753402700143.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Внести изменения в свидетельство о допуске **Индивидуальному предпринимателю Кохаеву Андрею Анатольевичу ОГРН 304753402700143**. 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.

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

«23» декабря 2016 г.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Директора СРО АИК Дымченко Г.А., который предложил, досрочно расторгнуть депозитный договор с ООО КБ «Центрально – Европейский Банк» и разместить освободившиеся денежные средства компенсационного фонда в сумме 37 774 912 руб. 57 коп. на специализированном счете, открытом в АО «Газпромбанк».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Поручить директору СРО АИК Дымченко Г.А. расторгнуть депозитный договор с ООО КБ «Центрально – Европейский Банк» и разместить 37 774 912 руб. 57 коп. на специализированном счете, открытом в АО «Газпромбанк».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Директора СРО АИК 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 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».

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

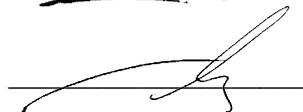
Решение принято единогласно.

Приложения (Сведения о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО АИК, было принято Правлением) на 9-ти страницах.

Председатель Правления:

 (А.П. Ван)

Секретарь:

 (И.Д. Ткачёв)

Дата составления протокола: «23» декабря 2016 г.