



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация
Ассоциация инженеринговых компаний

Город Чита

«06» июня 2017 года

Протокол № 1-Р/15-278 заседания Правления СРО АИК

СВЕДЕНИЯ СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	«06» июня 2017 г., 16-00 (время читинское)
Место проведения	г. Чита, ул. Бутина, 28, оф. 805
Вид заседания	Внеочередное
Основание созыва	Решение директора СРО АИК
Форма проведения	Очная
Председатель собрания	Ван Андрей Петрович
Секретарь собрания	Ткачев Иван Дмитриевич
Количество членов Правления	5
Фактически присутствовало членов	5
Кворум	Имеется

НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

ООО Фирма «Энерготеплоремонт»	Осипов Николай Феоктистович
ООО «Стройком»	Александров Виктор Борисович
ООО «Оберон-Техно»	Голубенко Алексей Анатольевич
ООО СПК «Современные технологии»	Ван Андрей Петрович
ООО СК «Новые технологии»	Андриенко Сергей Павлович

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК
Козеева Анна Геннадьевна – главный бухгалтер СРО АИК
Сиднев Сергей Николаевич – начальник юридического сектора

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Ван А.П., который сообщил, что из 5 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:

ПОВЕСТКА ДНЯ

№ п/п	Вопрос повестки дня	Регламент	Докладчик
1.	Рассмотрение вопроса о принятии и утверждении новых внутренних документов СРО АИК, вступающих в силу с 01.07.2017 года	25	Сиднев С.Н.
2.	Формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на основании поданных членами СРО АИК заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров	15	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:

Выступил Сиднев С.Н., который сообщил Правлению, что в связи со вступлением с 01.07.2017 года новой редакции Градостроительного кодекса РФ, с учетом внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 года № 372-ФЗ изменений, существует необходимость принятия и утверждения с 01.07.2017 года новых редакций внутренних документов СРО АИК, а именно:

№ п/п	Наименование	Шифр	Ред.
1	Общие положения	П-01	1
2	Положение о Контрольном комитете	П-02	1
3	Положение о Дисциплинарном комитете	П-03	1
4	Квалификационные стандарты	П-04	1
5	Стандарты и правила предпринимательской деятельности	П-05	1
6	Правила профессионального обучения, аттестации работников членов	П-06	1
7	Положение о работе с персональными данными и их защите	П-07	1
8	Положение о противодействии коррупции	П-08	1

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить с 01.07.2017 года следующие редакции внутренних документов СРО АИК (*Приложения №№ 1-8 к настоящему Протоколу*):

№ п/п	Наименование	Шифр	Ред.
1	Общие положения	П-01	1
2	Положение о Контрольном комитете	П-02	1
3	Положение о Дисциплинарном комитете	П-03	1
4	Квалификационные стандарты	П-04	1
5	Стандарты и правила предпринимательской деятельности	П-05	1
6	Правила профессионального обучения, аттестации работников членов	П-06	1
7	Положение о работе с персональными данными и их защите	П-07	1
8	Положение о противодействии коррупции	П-08	1

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

Решение принято единогласно.

«06» июня 2017 года

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Выступил Дымченко Г.А., который сообщил Правлению, что состоянию на 05 июня 2017 года в СРО АИК поступило 130 заявлений от членов СРО АИК с просьбой осуществить формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в связи с чем Дымченко Г.А. предложил Правлению сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

На основании поданных от членов СРО АИК заявлений о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств - сформировать соответствующий компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Поручить директору СРО АИК, на основании соответствующих заявлений от членов СРО АИК, осуществить зачисления денежных средств компенсационного фонда, на специальный банковский счет, открытый для компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, с учетом требований частей 10 и 12 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2014 года № 191.

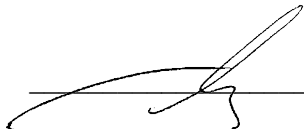
В дальнейшем, при поступлении заявлений от членов СРО АИК с просьбой осуществить формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, осуществлять перечисление средств на специальный банковский счет, открытый для компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Поручить директору СРО АИК осуществить уведомление членов СРО АИК о сформированных компенсационных фондах возмещения вреда и обеспечения договорной ответственности, с учетом части 11 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2014 года № 191.

Председатель Правления:

 А.П. Ван

Секретарь:

 И.Д. Ткачѐв

Дата составления протокола: «06» июня 2017 г.