



# АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация  
Ассоциация инженеринговых компаний

Город Чита

«02» февраля 2018 года

## Протокол № Р-03-297 заседания Правления СРО АИК

### СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	«02» февраля 2018 г., 16-00 (время читинское)
Место проведения	г. Чита, ул. Бутина, 28, оф. 805
Вид заседания	Очередное
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 Феофистович
ООО «Стройком»	Александров Виктор Борисович
ООО «Оберон-Техно»	Голубенко Алексей Анатольевич
ООО «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

Якушевский Артем Викторович – председатель контрольного комитета

#### 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.	Об исключении членов СРО АИК	10	Ван А.П.
2.	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:

Председателя правления СРО АИК Ван А.П., который довел до сведения членов Правления информацию о том, что Дисциплинарным комитетом рекомендовано Правлению исключить следующих членов СРО АИК (протокол № Р-05-2 от 01.02.2018):

- ООО "Проект-1", ИНН: 7536073941;
- ООО "Сретенский судостроительный завод" ИНН: 7519003221;
- ООО "Строй Союз" ИНН: 7536090560.

Ван А.П. пояснил, что по состоянию на 01.02.2017 года указанные члены СРО АИК не ведут строительную деятельность, в нарушение пунктов 7.3 и 7.4 Положения о членстве (шифр: ОС-06) имеют большую задолженность по оплате членских и целевых взносов, а также в нарушение пунктов 5.1.5 и 5.1.6 Положения о членстве (шифр: ОС-06) и в нарушение пунктов 4 и 5 части 2 статьи 55.6 ГрК РФ, статьи 55.5-1 ГрК РФ до настоящего времени не предоставили документы на специалистов сведения о которых содержатся в национальном реестре специалистов НОСТРОЙ, согласно ГрК РФ.

Также, Ван А.П. пояснил, что к указанным организациям неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия.

Учитывая изложенное и руководствуясь: статьей 55.7 ГрК РФ, пунктом 3.7 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия (шифр: ОС-08), пунктом 8.4 Положения о членстве (шифр: ОС-06), Ван А.П. предложил исключить указанные организации из членов СРО АИК.

### ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Исключить из состава членов СРО АИК:

- ООО "Проект-1" (ИНН: 7536073941);
- ООО "Сретенский судостроительный завод" (ИНН: 7519003221);
- ООО "Строй Союз" (ИНН: 7536090560).

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

**Решение принято единогласно.**

### ПО ВОПРОСУ № 2 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 ауди-

«02» февраля 2018 года

ту, 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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:**

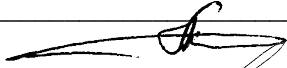
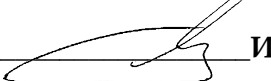
Заключить договор на проведение ежегодной обязательной аудиторской проверки с ООО «Аудиторская фирма «Доверие».

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

**Решение принято единогласно.**

**Председатель Правления:**

**Секретарь:**

\_\_\_\_\_  
 А.П. Ван  
\_\_\_\_\_  
 И.Д. Ткачѐв

**Дата составления протокола:** «02» февраля 2018 г.