



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация
Ассоциация инженеринговых компаний

Город Чита

«27» декабря 2018 года

Протокол № Р-03-317 заседания Правления СРО АИК

СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	«27» декабря 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

Ткачев Иван Дмитриевич – начальник отдела контроля СРО АИК

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.

«27» декабря 2018 года

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 организаций из членов СРО АИК	10	Ван А.П.
2.	Об утверждении графика проверок членов СРО АИК на 2019 год	5	Ван А.П.
3.	Об избрании членов Контрольного Комитета 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:

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-05-13 от 27.12.2018):

№ п/п	Наименование организации (ИП)	ИНН
1.	ООО "Новострой"	7536052420
2.	ООО "Звезда"	7531004165
3.	ООО "ИТС"	7536152791

Ван А.П. пояснил, что по состоянию на 30.11.2018 года указанные члены СРО АИК не наделены правом на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сноса объектов капитального строительства, а также в нарушение пунктов 7.3 и 7.4 Положения о членстве (шифр: ОС-06) имеют большую задолженность по оплате членских и целевых взносов.

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:

№ п/п	Наименование организации (ИП)	ИНН
1.	ООО "Новострой"	7536052420
2.	ООО "Звезда"	7531004165
3.	ООО "ИТС"	7536152791

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Начальника отдела контроля Ткачева И.Д., который предложил утвердить график проверок деятельности членов СРО АИК на соответствие требованиям на 2019 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Утвердить график проверок деятельности членов СРО АИК на 2019 год (Приложение № 1).

«27» декабря 2018 года

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Слушали Ван А.П., который доложил членам Правления о необходимости избрания нового члена Контрольного комитета вместо Сиднева Алексея Николаевича.

Ван А.П. предложил утвердить членом Контрольного комитета: Иванову Екатерину Сергеевну.


ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Избрать сроком на два года членом Контрольного Комитета Иванову Екатерину Сергеевну.

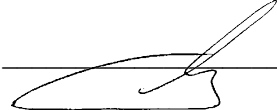
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления:

 _____ А.П. Ван

Секретарь:

 _____ И.Д. Ткачёв

Дата составления протокола: «27» декабря 2018 г.