



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация
Ассоциация инжиниринговых компаний

Город Чита

«22» февраля 2019 года

Протокол № Р-03-320 заседания Правления СРО АИК

СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	«22» февраля 2019 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	Нохрин Денис Вадимович
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 «Современные технологии»	Ван Андрей Петрович
ООО СК «Новые технологии»	Андрienko Сергей Павлович

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК

Нохрин Денис Вадимович – 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.

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 избрании членов Контрольного Комитета СРО АИК	5	Ван А.П
2.	О размещении средств КФ ОДО	10	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:

Слушали Ван А.П., который доложил членам Правления о необходимости избрания нового члена Контрольного комитета вместо Ткачёва Ивана Дмитриевича.

Ван А.П. предложил утвердить членом Контрольного Комитета: Нохрина Дениса Вадимовича.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Избрать сроком на два года членом Контрольного Комитета: Нохрина Дениса Вадимовича.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Директора СРО АИК Дымченко Г.А., который предложил перевести денежные средства компенсационного фонда ОДО в сумме 10 000 000 рублей размещенные на специальном счете в АО «Россельхозбанк» на специальный счет, открытый в ПАО «Банк ВТБ» и 40 000 000 рублей размещенные на специальном счете в АО «Россельхозбанк» на специальный счет в ПАО «Сбербанк».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:


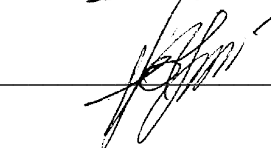
Поручить Дымченко Г.А. перевести денежные средства компенсационного фонда ОДО в сумме 10 000 000 рублей размещенные на специальном счете в АО «Россельхозбанк» на специальный счет, открытый в ПАО «Банк ВТБ» и 40 000 000 рублей размещенные на специальном счете в АО «Россельхозбанк» на специальный счет в ПАО «Сбербанк».

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления:

Секретарь:


_____ А.П. Ван

_____ Д.В. Нохрин

Дата составления протокола: «22» февраля 2019 г.