



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация
Ассоциация инженеринговых компаний

Город Чита

«21» декабря 2021 года

Протокол № Р-03-399 заседания Правления СРО АИК

СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	«21» декабря 2021 г., 15-00 (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	Александров Виктор Борисович
Секретарь собрания	Ткачёв Иван Дмитриевич
Количество членов Правления	5
Фактически присутствовало членов	4
Кворум	Имеется

НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

ООО «Стройком»	Александров Виктор Борисович
ООО «СЗ Атолл»	Ван Андрей Петрович
ООО СК «Новые технологии»	Андриенко Сергей Павлович
ООО «Оберон-Техно»	Голубенко Алексей Анатольевич

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

1. Ткачёв Иван Дмитриевич – начальник отдела контроля СРО АИК;
1. Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК.

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Александров В.Б., который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 4 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Александров В.Б., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления:

ПОВЕСТКА ДНЯ

№ п/п	Вопрос повестки дня	Регламент	Докладчик
1.	Выбор председательствующего на заседании Правления СРО АИК	5	Александров В.Б.
2.	О делегировании представителя для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, которая состоится «23» декабря 2021 года в г. Якутск.	30	Дымченко Г.А.
3.	Об утверждении графика проверок членов СРО АИК на 2022 год.	10	Александров В.Б.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Александрова В.Б., который доложил членам правления об отсутствии председателя Правления СРО АИК Осипова Н.Ф. по уважительной причине, в связи с нахождением на больничном.

В связи с чем Александров В.Б., руководствуясь пунктом 7.12 Положения о Правлении СРО АИК (*шифр: ОС-11*), предложил избрать председательствующего члена Правления на настоящем собрании.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Избрать председательствующим членом Правления СРО АИК при проведении настоящего собрания Александрова В.Б.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Александрова В.Б., который предложил делегировать для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, которая состоится «23» декабря 2021 года в г. Якутск, директора СРО АИК – Дымченко Григория Андреевича с правом решающего голоса.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Делегировать для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, которая состоится «23» декабря 2021 года в г. Якутск, директора СРО АИК – Дымченко Григория Андреевича с правом решающего голоса.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Александрова В.Б., который предложил утвердить график проведения проверок деятельности членов СРО АИК на соответствие требованиям на 2022 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Утвердить график проведения проверок деятельности членов СРО АИК на 2022 год (Приложение №1).

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

Председательствующий член Правления: _____ В.Б. Александров

Секретарь: _____ И.Д. Ткачёв