



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация
Ассоциация инжиниринговых 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» | Андрюенко 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