



# АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация  
Ассоциация инжиниринговых компаний

Город Чита

«18» января 2022 года

## Протокол № Р-03-401 заседания Правления СРО АИК

### СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	«18» января 2022 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	Осипов Николай Феоктистович
Секретарь собрания	Ткачёв Иван Дмитриевич
Количество членов Правления	5
Фактически присутствовало членов	5
Кворум	Имеется

### НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

ООО «Теплоэнергоремонт»	Осипов Николай Феоктистович
ООО «Стройком»	Александров Виктор Борисович
ООО «СЗ Атолл»	Ван Андрей Петрович
ООО СК «Новые технологии»	Андрienко 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
2. Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК

#### Открытие заседания Правления:

**СЛУШАЛИ:** Осипова Н.Ф., 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.	Рассмотрение поступивших заявлений на возврат ранее внесенных денежных средств в компенсационный фонд.	15	Осипов Н.Ф.
2.	О проведении аудиторской проверки.	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:**

Председателя правления Осипова Н.Ф., который сообщил о поступившем заявлении на возврат ранее внесенных денежных средств в компенсационный фонд от ООО «КапиталИнвестСтрой» (ИНН 3849034703).

Осипов Н.Ф. сообщил, что членство ООО «КапиталИнвестСтрой» в саморегулируемой организации было прекращено «01» июля 2017 года, решением Правления (*протокол №1-Р/15-282*), согласно части 7 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ. С момента прекращения членства в СРО АИК и до даты подачи заявлений не являлось членом саморегулируемой организации того же вида. Также отсутствуют факты выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в соответствии со статьей 60 ГрК РФ. Организация на момент подачи заявления не ликвидирована.

Осипов Н.Ф. предложил, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, удовлетворить заявление ООО «КапиталИнвестСтрой» (ИНН 3849034703) и поручить директору СРО АИК Дымченко Г.А. произвести перечисление денежных средств со специального счета компенсационного фонда по реквизитам, указанным в заявлении. Оформить решение приложением к протоколу.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:**

Удовлетворить заявление ООО «КапиталИнвестСтрой» (ИНН 3849034703) и поручить директору СРО АИК Дымченко Г.А. произвести перечисление денежных средств со специального счета компенсационного фонда по реквизитам, указанным в заявлении. Оформить решение приложением к протоколу.

**Голосовали:** «за» - 5 голоса, «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 аудиту 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 за 2019 год с ООО «Аудиторская фирма Доверие».

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


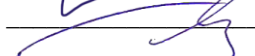
**Решение принято единогласно.**

Приложения:

1. Решение по заявлению ООО «КапиталИнвестСтрой» - Приложение №1.

Председатель Правления:

Секретарь:

 Н.Ф. Осипов  
 И.Д. Ткачёв