

АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний

ПРОТОКОЛ Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации инжиниринговых компаний №Р-01-34

Сведения о собрании:

Вид Общего собрания	Очередное, ежегодное
Форма проведения	Очная
Дата проведения собрания	30 апреля 2025 года
Инициатор Общего собрания	Правление, Директор СРО АИК
Место проведения	<u>Забайкальский край:</u> г. Чита, ул. Александро-Заводская, дом 30, актовый зал (2 этаж)
Председатель Общего собрания	Председатель Правления Осипов Н.Ф.
Секретарь Общего собрания	Сиднев А.Н.
Время начала и окончания регистрации	15:30 – 16:00
Время открытия и закрытия собрания	16:00 – 18:00
Количество членов СРО АИК	213
Присутствовало участников	139
Кворум	65,25% голосов Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	Открытие Общего собрания, назначение секретариата и утверждение счётной комиссии собрания.	5	Дымченко Г.А.
2	Выступление декана факультета строительства и экологии ЗабГУ	10	Свалова К.В.
3	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2024 год	10	Дымченко Г.А.
4	Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2024 год	10	Осипов Н.Ф.
5	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Партнерства за 2024 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2024 год	10	Дымченко Г.А.
6	Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2024 год	5	Шагаева О.А.
7	Утверждение финансового плана сметы доходов и расходов на 2025 год	10	Дымченко Г.А.
8	Рассмотрения вопроса об утверждении новых редакций внутренних документов СРО АИК	20	Сиднев А.Н.
9	Изменение размера членского взноса	15	Дымченко Г.А.
10	Назначение целевого взноса для членов, необходимого для оплаты членских взносов в Национальное объединение строителей (НОССТРОЙ)	10	Дымченко Г.А.
11	Выборы членов Правления СРО АИК (тайное голосование)	10	Дымченко Г.А.
12	Выбор Председателя Правления СРО АИК (тайное голосование)	10	Дымченко Г.А.
13	Выборы ревизионной комиссии (ревизора) на 2025 год	10	Дымченко Г.А.
14	Утверждение приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2025 год	5	Дымченко Г.А.
15	Рассмотрение иных организационных вопросов деятельности СРО АИК	10	Дымченко Г.А.
	Продолжительность общего собрания	150	Минут

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Дымченко Г.А., который сообщил, что из 213 членов СРО АИК в Общем собрании принимают участие 139 (65,25%) члена СРО АИК. Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня, так как на Общем собрании присутствуют более половины членов СРО АИК.

Председательствующий Осипов Н.Ф. объявил Общее собрание открытым.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1) ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который доложил, что председателем Общего собрания является Осипов Николай Феофистович и необходимо избрать секретаря Общего собрания СРО АИК, а также членов счетной комиссии.

Дымченко Г.А. предложил назначить секретарем Общего собрания Сиднева Алексея Николаевича и выбрать членов счетной комиссии в составе:

- Шагаевой Ольги Александровны от ООО «Строй Монтаж Групп» (ИНН 7536063799);
- Мальцева Евгения Евгеньевича ООО «Восточный Портал» (ИНН 7536153932);
- Маршкова Дмитрия Борисовича от ООО «СК Капиталь» (ИНН 7536142190).

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Назначить секретарем Общего собрания Сиднева Алексея Николаевича и выбрать членов счетной комиссии в составе:

- Шагаевой Ольги Александровны от ООО «Строй Монтаж Групп» (ИНН 7536063799);
- Мальцева Евгения Евгеньевича ООО «Восточный Портал» (ИНН 7536153932);
- Маршкова Дмитрия Борисовича от ООО «СК Капиталь» (ИНН 7536142190).

Результаты голосования: «ЗА» - 139 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

2) ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила декан факультета Строительства и Экологии Забайкальского Государственного Университета Свалова К.В., которая представила и озвучила Общему собранию информацию о наборе абитуриентов по строительным специальностям по программе Магистратура в Забайкальский государственный университет.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Голосования не проводилось, озвученную информацию члены Ассоциации приняли к сведению.

3) ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Григорий Андреевич, который представил и озвучил Общему собранию отчет Директора по итогам деятельности СРО АИК за 2024 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить отчет Директора по итогам деятельности СРО АИК за 2024 год.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Директора по итогам деятельности СРО АИК за 2024 год. (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 139 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

4) ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Осипов Н.Ф., который представил и озвучил отчет Правления по итогам работы за 2024 год и предложил утвердить отчет Правления СРО АИК по итогам работы за 2024 год.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Правления СРО АИК по итогам работы за 2024 год (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 139 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

5) ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который представил заключение аудиторской проверки СРО АИК за 2024 год и бухгалтерскую отчетность СРО АИК за 2024 год.

Дымченко Г.А. предложил утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую отчетность за 2024 год.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности и бухгалтерскую отчетность за 2024 год в составе: Бухгалтерский баланс (ф.1), Отчет о финансовом результате (ф.2), Отчет о целевом использовании полученных средств (ф.6), Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности. (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 139 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

6) ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила Шагаева О.А., которая представила и озвучила Общему собранию отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2024 год.

Шагаева О. А., предложила утвердить отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2024 год.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет ревизионной комиссии СРО АИК за 2024 год. (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «ЗА» - 139 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

7) ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который предложил рассмотреть финансовый план сметы доходов и расходов СРО АИК на 2025 год.

Дымченко Г.А. предложил принять и утвердить финансовый план сметы доходов и расходов СРО АИК на 2025 год. А также предложил Общему собранию поручить Правлению СРО АИК, при необходимости, осуществлять корректирование сметы расходов и доходов, в пределах средств, установленных сметой расходов и доходов.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить финансовый план сметы доходов и расходов СРО АИК на 2025 год (Приложение №5 к настоящему Протоколу).

Разрешить Правлению СРО АИК самостоятельно осуществлять перераспределение денежных средств между статьями расходов в пределах утвержденной сметы.

Результаты голосования: «ЗА» - 139 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

8) ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Сиднев А.Н., который сообщил общему собранию членов СРО АИК, что необходимо принять новые редакции внутренних положений СРО АИК, в частности:

➤ Положение о КФ ВВ (ШИФР: ОС-01), а также Положение о КФ ОДО (ШИФР: ОС-02), в которые были внесены изменения относительно уплаты налога в связи с применением саморегулируемой организацией упрощенной системы налогообложения, что соответствует п. 4.1. ч. 4, 5 ст. 55.16 ГРК РФ. Также в положение о КФ ВВ была исключена возможность инвестирования средств КФ ВВ, в соответствии с требованиями ФЗ 261-ФЗ «О внесении изменений в ГРК РФ»;

➤ Положение о реестре членов СРО АИК (ШИФР: ОС-03), приведено в соответствие с действующим законодательством;

➤ Положение о рассмотрении жалоб на действие (бездействие) членов СРО АИК (ШИФР: ОС-04) добавлен пункт позволяющий рассматривать жалобы по средствам использования информационных и коммуникационных технологий (п. 4.13);

➤ Положение об анализе деятельности членов (ШИФР: ОС-05) внесены корректировки в формы по разделу № 5 (годовой отчёт), а также добавлена обязанность члена СРО АИК направлять в адрес СРО АИК в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора (контракта) заключённого конкурентным способом на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, снос объекта капитального строительства копию договора (контракта) с обязательным приложением сведений о выданной банковской гарантии и, при наличии, соответствующего договора страхования, а также в период исполнения обязательств по договору (контракту) Член Ассоциации обязан предоставлять сведения об объёме выполненных работ (копия акта выполненных работ) и об исполнении договора (контракта) в течение 3 рабочих дней с даты их подписания»;

➤ Положение о Членстве СРО АИК (ШИФР: ОС-06) внесены следующие изменения:

✓ Установлены требования о предоставлении отчёта об иностранном влиянии, согласно ФЗ № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

✓ Включение требований согласно Постановления правительства РФ от 20.03.2024 года № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

✓ Приведено в соответствие с действующим законодательством относительно наличия специалистов (изменено понятие, и установлены минимальные требования согласно Постановлению правительства № 338);

✓ Изменён размер ежемесячного членского взноса, который с 01.05.2025 года будет составлять 7000 (семь тысяч) рублей в месяц, а также установлен дополнительный членский взнос для Членов СРО наделённых правом работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, уплачивают дополнительный членский взнос в размере 3000 (трёх тысяч) рублей ежемесячно.

➤ Положение о контроле за деятельностью членов СРО АИК (ШИФР: ОС-07) приведён в соответствие с действующим законодательством;

➤ Разработано новое положение об Антидемпинговых мерах в деятельности членов (ШИФР: ОС-17):

Вышеназванные положения были опубликованы на сайте sroaik.ru, согласно статье 12.22 Устава СРО АИК (ред. 11).

Сиднев А.Н. предложил общему собранию принять и утвердить соответствующие новые редакции указанных положений, а вопрос об изменении размера членских взносов рассмотреть отдельно (вопрос № 9 повестки общего собрания).

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить новые редакции внутренних положений.

Результаты голосования: «ЗА» - 139 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

9) Выступил Дымченко Г.А., который сообщил общему собранию об изменении размера членского взноса, в частности повышении членского взноса с 6000 рублей до 7000 рублей ежемесячно, а также о дополнительном членском взносе в размере 3000 рублей ежемесячно для членов Ассоциации, которые наделены правом работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

Дымченко Г.А. предложил общему собранию принять и утвердить указанные изменения и провести голосование по каждому изменению отдельно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

➤ Изменение размера ежемесячного членского взноса:

Результаты голосования: «ЗА» - 139 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

➤ Дополнительный членский взнос для членов наделённых правом работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

Результаты голосования: «ЗА» - 137 голоса (98,56%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 2 (1,44%) голосов.

Решение принято большинством голосов.

10) ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который сообщил о необходимости принятия решения о внесении целевого взноса членами СРО АИК в размере 8000 (восемь тысяч) рублей для оплаты членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Дымченко Г.А. предложил назначить и утвердить целевой взнос в размере 8000 (восемь тысяч) рублей для членов СРО АИК для оплаты членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Назначить и утвердить целевой взнос в размере 8000 (восемь тысяч) рублей, для оплаты членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

Результаты голосования: «ЗА» - 139 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

11) ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Дымченко Г.А., который доложил, что в 2025 году истекает срок полномочий членов Правления Ассоциации и необходимо переизбрать состав членов Правления, путём тайного голосования, согласно поданным заявления от кандидатов в члены Правления СРО АИК.

В бюллетень для голосования внесены следующие кандидатуры:

✓ Андриенко Сергей Павлович, представитель ООО СК «Новые технологии» (ИНН: 7536067779)

✓ Александров Виктор Борисович, представитель ООО СК «Стройком» (ИНН: 7534017821)

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Согласно итогам тайного голосования:

✓ По кандидату в члены правления: Андриенко Сергей Павлович, представителя ООО СК «Новые технологии» (ИНН: 7536067779)

Результаты тайного голосования: «ЗА» - 137 голоса (98,56%), «Против» - 1 голос (0,72%), «Воздержался» - 1 голос (0,72%).

Решение принято большинством голосов.

✓ По кандидату в члены правления: Александров Виктор Борисович, представителя ООО СК «Стройком» (ИНН: 7534017821)

Результаты тайного голосования: «ЗА» - 136 голоса (97,84%), «Против» - 2 голоса (1,44%), «Воздержался» - 1 голос (0,72%).

Решение принято большинством голосов.

12) ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Дымченко Г.А., который предложил избрать Председателя правления СРО АИК, в связи с истечением полномочий, путём тайного голосования. В качестве кандидатуры председателя Правления предложен Осипов Николай Феоктистович в качестве независимого кандидата.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Согласно итогам тайного голосования:

По кандидату в качестве Председателя правления СРО АИК Осипов Николай Феоктистович, независимый член правления

Результаты тайного голосования: «ЗА» - 139 голоса (100%), «Против» - 0 голосов (0%), «Воздержался» - 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно

13) ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А., который предложил Общему собранию избрать из членов СРО АИК ревизора и предложил назначить ревизором СРО АИК Шагаеву Ольгу Александровну от ООО «Регион-Строй» (ИНН 7536063799).

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Избрать и назначить ревизором СРО АИК Шагаеву Ольгу Александровну от ООО «Строй Монтаж Групп» (ИНН 7536063799) сроком на один год.

Результаты голосования: «ЗА» - 139 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

14) ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Дымченко Г.А. с предложением утверждения приоритетных направлений деятельности СРО АИК на 2025 год, и выдвинул на рассмотрение наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы:

1) Защита прав и интересов членов Ассоциации, оказание правовой и консультативной помощи;

2) Взаимодействие с органами исполнительной, законодательной власти, надзорными и контролирующими органами, со всеми участниками строительного процесса с целью повышения качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, с общественными организациями и потребителями по всем вопросам деятельности членов СРО АИК и развития системы саморегулирования в строительстве;

3) Мониторинг и анализ деятельности членов Ассоциации, проведение плановых и внеплановых проверок, рассмотрение жалоб и обращений. Повышение ответственности членов Ассоциации за результаты своей деятельности;

4) Содействие членам Ассоциации в устранении необоснованных административных барьеров в строительстве;

5) Поддержка строительных предприятий малого бизнеса в строительстве, в том числе путём предоставления займов, согласно принятым внутренним документам и в соответствии с требованием действующего законодательства РФ;

6) Совершенствование нормативной базы Ассоциации;

7) Развитие информационного обеспечения Ассоциации и информационной открытости;

8) Участие в техническом регулировании в строительстве и внедрении современных строительных технологий и методов строительства;

9) Организация и совершенствование системы повышения квалификации работников организаций – членов Ассоциации и внедрение института аттестации специалистов;

10) Совершенствование и организация системы аттестации инженерно-технических работников;

11) Совершенствование законодательства в области строительства, уменьшение законодательных требований для организаций малого и среднего бизнеса.

12) Совершенствование законодательной базы в области гос. закупок для государственных и муниципальных нужд и ценообразования в строительстве.

13) Взаимодействие с учебными заведениями, высшего и средне-специального образования на территории Забайкальского края;

14) Развитие института саморегулирования в Забайкальском крае;

15) Сбор и анализ сведений необходимых для включения в национальный реестр специалистов в области строительства;

16) Взаимодействие с НОСТРОЙ в части совершенствования системы Национального реестра специалистов.

№ Р-01-34 от «30» апреля 2025 года

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Принять и утвердить приоритетные направления деятельности СРО АИК на 2025 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 139 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

15) ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Участники собрания обсудили общие вопросы деятельности СРО АИК. Также выступил Дымченко Г.А., который предложил Общему собранию делегировать Правлению СРО АИК полномочия по вопросу утверждения размера вступительного взноса и установлению его дифференцированной формы для вновь вступающих членом Ассоциации с обязательным внесением соответствующих изменений в положение о членстве (ШИФР: ОС-06).

ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Результаты голосования: «ЗА» - 139 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

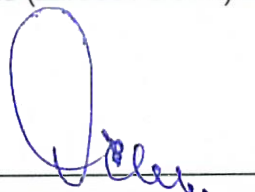
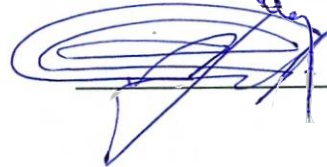
Решение принято единогласно

Приложение к настоящему Протоколу:

- 1) Отчёт директора за 2024 год;
- 2) Отчёт правления за 2024 год;
- 3) Аудиторское заключение и бухгалтерский баланс за 2024 год;
- 4) Отчет ревизионной комиссии за 2024 год;
- 5) Смета доходов и расходов на 2025 год;
- 6) Списки участников общего собрания.
- 7) Протокол подсчета голосов по вопросам повестки дня.
- 8) Протокол подсчета голосов по тайному голосованию;
- 9) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (ШИФР: ОС-01) в редакции № 5;
- 10) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (ШИФР: ОС-02) в редакции № 7;
- 11) Положение о реестр членом (ШИФР: ОС-03) в редакции № 4;
- 12) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членом (ШИФР: ОС-04) в редакции № 3;
- 13) Положение об анализе деятельности членом (ШИФР: ОС-05) в редакции № 3;
- 14) Положение о членстве (ШИФР: ОС-06) в редакции № 6;
- 15) Положение о контроле за деятельностью членом (ШИФР: ОС-07) в редакции № 3;
- 16) Положение об антидемпинговых мерах в деятельности членом (ШИФР: ОС-17) в редакции № 1;

Председатель Общего собрания:

Секретарь собрания:

 /Н.Ф. Осипов/
 /А.Н. Сиднев/