

СРО-С-184-25012010
Ассоциация строителей
Саморегулируемая организация
«БашстройТЭК»

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов Ассоциации

«28» сентября 2020 г.

№ 17

Основание для созыва Общего собрания членов Ассоциации – решение Совета Ассоциации от 27.08.2020 г. (Протокол № 428).

Место проведения Общего собрания членов Ассоциации – г. Уфа, ул. Гоголя, д.53 корпус 1.

Время проведения Общего собрания членов Ассоциации: с 12:30 по 13:30 ч.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Давлетшина М.Б. с докладом, что для обеспечения работы Общего собрания необходимо сформировать рабочие органы – избрать: секретаря и счетную комиссию.

Председатель Общего собрания предложил избрать секретарём Общего собрания – Генерального директора Ассоциации Бондаренко Бориса Андреевича.

В ходе совместных обсуждений решили избрать секретарём Общего собрания – Генерального директора Ассоциации Бондаренко Бориса Андреевича.

Голосовали: «за» - 217 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания предложил избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

- Котикова Татьяна Валентиновна (ООО «СУ-36»);
- Ростегаева Марина Владимировна (ООО «Нефтестройавтоматика»);
- Хазиева Эльвина Маратовна (АО «Нефтемаш»).

В ходе совместных обсуждений решили избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

- Котикова Татьяна Валентиновна (ООО «СУ-36»);
- Ростегаева Марина Владимировна (ООО «Нефтестройавтоматика»);
- Хазиева Эльвина Маратовна (АО «Нефтемаш»).

Голосовали: «за» - 217 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который сообщил, что из 381 члена Ассоциации в Общем собрании принимают участие 217 представителей организаций - членов Ассоциации.

Общее собрание ПРАВОМОЧНО, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации.

Председательствующий объявил Общее собрание ОТКРЫТЫМ.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Давлетшина М.Б., который

В ходе совместных обсуждений решили - утвердить Повестку дня Общего

собрания членов в следующей редакции:

1. О предоставлении АСРО «БашстройТЭК» займов своим членам и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 217 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

Далее Общее собрание приступило к обсуждению вопросов Повестки дня и голосованию.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О предоставлении АСРО «БашстройТЭК» займов своим членам и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации – Бондаренко Б.А.,

которым до сведения присутствующих была доведена информация о том, что в соответствии с частью 17 статьи 3³ Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов для одного члена законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставляемых по таким займам, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставляемых по таким займам».

В ходе совместных обсуждений решили:

1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам АСРО «БашстройТЭК» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставляемых по таким займам»;

2. Внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, дополнив его разделом 11 «Условия предоставления займов членам Ассоциации и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставляемых по таким займам», изменив последнюю нумерацию

назлов. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств с учетом вышеуказанных изменений в новой редакции, прилагаемой к настоящему протоколу.

4. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления АСРО «БашстройТЭК» - Совет Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам АСРО «БашстройТЭК», по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

5. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления АСРО «БашстройТЭК» - Совет Ассоциации полномочиями по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.
Голосовали: «за» - 199 голос, «против» - 18, Решение принято большинством голосов.

Председатель

Секретарь



Давлетшин М.Б.

Бондаренко Б.А.

Принумеровано, прошнумеровано
и скреплено печатью

3

(

Удк

)

лист(ов)

Председатель

Давлетшин М.Б.

Бондаренко Б.А.

Секретарь

