

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

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов Ассоциации

«28» марта 2022 г.

№ 19

Основание для созыва Общего собрания членов Ассоциации – решение Совета Ассоциации от 25.02.2022 г. (Протокол № 538).

Место проведения Общего собрания членов Ассоциации – г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158 (Выставочный комплекс «ВДНХ-ЭКСПО», 2 этаж «Конгресс-зал»)

Время проведения Общего собрания членов Ассоциации: с 12:30 по 14:00 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 – Начальника правового управления Ассоциации Сидорова Дениса Владимировича.

В ходе совместных обсуждений решили избрать секретарём Общего собрания – Начальника правового управления Ассоциации Сидорова Дениса Владимировича.

Голосовали: «за» - 206 голосов, «против» - 0, Решение принято единогласно.

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

- Котикова Татьяна Валентиновна (ООО «ЛюксСтрой»);
- Насратуллина Лиана Кимовна (НО ФРЖС РБ);
- Гумерова Зульфия Альбертовна (ООО «СК С.Т.З.»).

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

- Котикова Татьяна Валентиновна (ООО «ЛюксСтрой»);
- Насратуллина Лиана Кимовна (НО ФРЖС РБ);
- Гумерова Зульфия Альбертовна (ООО «СК С.Т.З.»).

Голосовали: «за» - 206 голосов, «против» - 0, Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который сообщил, что из 381 члена Ассоциации в Общем собрании принимают участие 206 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 огласил проект Повестки дня.

В ходе совместных обсуждений решили - утвердить Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации в следующей редакции:

1. Об утверждении отчета о деятельности Ассоциации за 2021 г.;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 г.;
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 г.;
4. Об утверждении отчета об исполнении сметы за 2021 г.;
5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 год;
6. Выборы тайным голосованием членов Совета Ассоциации;
7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

Голосовали: «за» - 206 голосов, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета о деятельности Ассоциации за 2021 г.».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации – Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить отчет о деятельности Ассоциации за 2021 г.

Голосовали: «за» - 206 голосов, «против» - 0, Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСАМ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 г.».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации – Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2021 г.

Голосовали: «за» - 206 голосов, «против» - 0, Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 г.».

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Давлетшина М.Б.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 г.

Голосовали: «за» - 206 голосов, «против» - 0, Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета об исполнении сметы за 2021 г.».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации – Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить отчет об исполнении сметы Ассоциации на 2021 год.

Голосовали: «за» - 206 голосов, «против» - 0, Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 год».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации – Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить смету Ассоциации на 2022 год.

Голосовали: «за» - 206 голосов, «против» - 0, Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы тайным голосованием членов Совета Ассоциации».

По результатам подсчета бюллетеней тайного голосования решили – большинством голосов избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

п/п	ФИО	Должность, место работы	ЗА «V»	Против «V»
1.	Александров Павел Владимирович (Независимый)	Председатель Республиканской организации Башкортостана профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации	205	1
2.	Биктимиров Булат Вильевич (Независимый)	Директор Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства	203	3
3.	Кузнецов Дмитрий Валерьевич (Независимый)	Директор Архитектурно-строительного института Уфимского государственного нефтяного технического университета	205	1
4.	Давлетшин Марат Булатович (Председатель Совета Ассоциации)	Заместитель директора ООО «Фирма СУ-10	203	3
5.	Деев Валерий Геннадьевич	Генеральный директор ООО «НПП «Авиатрон»	203	3
6.	Калганов	Директор по развитию и финансам	205	1

	Александр Иванович	ООО «ТСС»		
7.	Маннанов Олег Феликсович	Заместитель генерального директора по строительству ООО «ГлавБашСтрой»	205	1
8.	Мирсаев Рамиль Нурыевич	Генеральный директор ООО «ПТЦ «СтройИнновации»	204	2
9.	Подцепняк Сергей Евгеньевич	Директор по капитальному строительству и ремонту АО «БСК»	204	2

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Начальника правового управления Ассоциации Сидорова Дениса Владимировича.

В ходе совместных обсуждений решили:

Пункт 11.1. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств изложить в следующей редакции: «11.1. В соответствии с частью 17 статьи 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №191-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (далее – Положение об отдельных условиях), Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2021 г. № 423 «О внесении изменений в Положение об отдельных условиях предоставления займов членами саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», статьей 4 Федерального закона от 08 марта 2022 № 46-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Ассоциация вправе в целях оказания поддержки своим членам предоставлять займы членам Ассоциации за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее – заём, Ассоциация, соответственно) в соответствии с гражданским законодательством до 1 января 2023 года.

В соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации решение о предоставлении займов членам Ассоциации принимает Совет Ассоциации.

Объём займов, предоставленных Ассоциацией, не может превышать 50 процентов от общего объёма средств её компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.».

Пункт 11.5. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств изложить в следующей редакции: «11.5. Размер процентов за пользование займами составляет 1/2 ключевой ставки

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа.».

С учетом вышеизложенных изменений утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

Голосовали: «за» - 206 голосов, «против» - 0, Решение принято большинством голосов.

Председательствующий

Секретарь



Давлетшин М.Б.

Сидоров Д.В.

