

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

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов Ассоциации

«25» марта 2020 г.

№ 16

Основание для созыва Общего собрания членов Ассоциации – решение Совета Ассоциации от 26.02.2020 г. (Протокол № 403).

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

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» - 251 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» - 251 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который сообщил, что из 384 членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 251 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 в следующей редакции:

1. Об утверждении отчета о деятельности Ассоциации за 2019 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 г.;
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 г.
4. Об утверждении отчета об исполнении сметы за 2019 г.;
5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2020 год;
6. Выборы тайным голосованием членов Совета Ассоциации;
7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации;

Голосовали: «за» - 251 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

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

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета о деятельности Ассоциации за 2019 г.».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации – Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить отчет о деятельности Ассоциации за 2019 г.

Голосовали: «за» - 251 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСАМ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 г.».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации – Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2019 г.

Голосовали: «за» - 251 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 г.».

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Давлетшина М.Б.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 г.

Голосовали: «за» - 251 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета об исполнении сметы за 2019 г.».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации – Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить отчет об исполнении сметы Ассоциации на 2019 год

Голосовали: «за» - 251 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы Ассоциации на 2020 год».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации – Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить смету Ассоциации на 2020 год

Голосовали: «за» - 250 голос, «против» - 1, Решение принято большинством голосов.

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

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Давлетшина М.Б.

В ходе совместных обсуждений решили:

п/п	ФИО	Должность, место работы	Голосовали:		Избран:
			ЗА	ПРОТИВ	
1.	Александров Павел Владимирович (независимый)	Председатель Республиканской организации Башкортостана профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов	239	12	Большинством голосов
2.	Биктимиров Булат Вильевич (независимый)	Директор Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства	238	13	Большинством голосов
3.	Давлетшин Марат Булатович (Председатель Совета Ассоциации)	Заместитель директора ООО «Фирма СУ-10	238	13	Большинством голосов
4.	Деев Валерий Геннадьевич	Генеральный директор ООО «НПП «Авиатрон»	234	17	Большинством голосов
5.	Калганов Александр Иванович	Генеральный директор ООО «Газспецмонтаж+»	232	19	Большинством голосов
6.	Кузнецов Дмитрий Валерьевич (независимый)	Директор Архитектурно-строительного института Уфимского государственного нефтяного технического университета	245	6	Большинством голосов
7.	Маннанов Олег Феликсович	Заместитель генерального директора по строительству ООО «ГлавБашСтрой»	230	21	Большинством голосов
8.	Мирсаев Рамиль Нурыевич	Генеральный директор ООО «ПТЦ «СтройИнновации»	232	19	Большинством голосов
9.	Подцепняк Сергей Евгеньевич	Директор по капитальному строительству и ремонту АО «БСК»	236	15	Большинством голосов

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

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Давлетшина М.Б.

В ходе совместных обсуждений решили:

7.1. Утвердить:

- Положение о высшем органе управления АССРО «БашстройТЭК»;
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления АССРО «БашстройТЭК»;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в АССРО «БашстройТЭК»;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АССРО «БашстройТЭК» и иных обращений, поступивших в АССРО «БашстройТЭК»;
- Положение о реестре членов АССРО «БашстройТЭК»;
- Положение об исполнительном органе АССРО «БашстройТЭК»;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

7.2. Признать утратившими силу со дня внесения сведений о документах, указанных в п. 7.1. настоящего Протокола, в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, следующие документы Ассоциации:

- Положение о высшем органе управления АССРО «БашстройТЭК» (редакция от 04.05.2017 г.);
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления АССРО «БашстройТЭК» (редакция от 04.05.2017 г.);
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в АССРО «БашстройТЭК» (редакция от 04.05.2017 г.);
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АССРО «БашстройТЭК» и иных обращений, поступивших в АССРО «БашстройТЭК» (редакция от 04.05.2017 г.);
- Положение о реестре членов АССРО «БашстройТЭК» (редакция от 04.05.2017 г.);
- Положение об исполнительном органе АССРО «БашстройТЭК» (редакция от 04.05.2017 г.);
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (редакция от 02.11.2016 г.);
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (редакция от 02.11.2016 г.).

Голосовали: «за» - 250 голос, «против» - 1, Решение принято большинством голосов.

Председательствующий

Секретарь



Давлетшин М.Б.

Сидоров Д.В.