

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

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов Ассоциации

«29» марта 2017 г.

№ 14

Основание для созыва Общего собрания членов Ассоциации – решение Совета Ассоциации от 27.02.2018 г. (Протокол № 285).

Место проведения Общего собрания членов Ассоциации – Дворец культуры «Химик», малый зал (г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47).

Время проведения Общего собрания членов Ассоциации: с 13:00 по 15:00 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» - 165 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

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

- Евтушенко Элина Радьевна (ООО «Ресурс»);
- Валиахметова Евгения Разифовна (ООО «ЭКО»);
- Нусратуллина Лиана Кимовна (НО ФРЖС РБ).

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

- Евтушенко Элина Радьевна (ООО «Ресурс»);
- Валиахметова Евгения Разифовна (ООО «ЭКО»);
- Нусратуллина Лиана Кимовна (НО ФРЖС РБ).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 165 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который сообщил, что из 300 членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 165 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 Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 г.;
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2017 г.;
3. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2017 г.;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 г.;
5. Об утверждении Отчета Ассоциации об исполнении сметы за 2017 г.;
6. Об утверждении сметы Ассоциации на 2018 год;
7. Выборы тайным голосованием членов Совета Ассоциации;
8. Выборы тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации;
9. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации;
10. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 165 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 Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 г.».

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Белозерова С.Л., который доложил о результатах работы Ревизионной комиссии в 2017 г.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 165 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСАМ № 2 и № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2017 г. и отчета Генерального директора Ассоциации за 2017 год».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Давлетшина М.Б. и Генерального директора Бондаренко Б.А., которые доложили об итогах деятельности Совета Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации за 2017 г.

В ходе совместных обсуждений решили – Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2017 г. и отчет Генерального директора Ассоциации за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 165 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год».

СЛУШАЛИ: Слушали с доклад Генерального директора Ассоциации Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 165 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Отчета Ассоциации об исполнении сметы за 2017 г.».

СЛУШАЛИ: Слушали доклад Генерального директора Ассоциации Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить Отчет Ассоциации об исполнении сметы за 2017 г..

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 165 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы Ассоциации на 2018 год».

СЛУШАЛИ: Слушали доклад Генерального директора Ассоциации Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить смету Ассоциации на 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 165 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы тайным голосованием членов Совета Ассоциации».

В результате подсчета бюллетеней для тайного голосования * принято решение избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

№ п/п	ФИО, Должность, место работы	«За»	«Против»	Решение
1.	Асадуллин Булат Рубинович - Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан	152	2	Избран в состав членов Совета Ассоциации - Большинством голосов
2.	Биктимиров Булат Вильевич - Директор Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства	153	1	Избран в состав членов Совета Ассоциации - Большинством голосов
3.	Гималетдинов Марат Рифович - Главный инженер Управления капитального строительства ООО «Газпром нефтехим Салават»	152	2	Избран в состав членов Совета Ассоциации - Большинством голосов
4.	Давлетшин Марат Булатович - Заместитель директора ООО «Фирма	154	0	Избран в состав членов

	СУ-10»			Совета Ассоциации - Единогласно
5.	Калганов Александр Иванович - Генеральный директор ЗАО «Газспецмонтаж»	152	2	Избран в состав членов Совета Ассоциации - Большинством голосов
6.	Коломиец Владимир Григорьевич - Директор по строительству департамента управления программами модернизации нефтепереработки и нефтехимии ПАО «АНК «Башнефть»	153	1	Избран в состав членов Совета Ассоциации - Большинством голосов
7.	Кузнецов Дмитрий Валерьевич - Директор Архитектурно-строительного института Уфимского государственного нефтяного технического университета	154	0	Избран в состав членов Совета Ассоциации - Единогласно
8.	Мирсаев Рамиль Нурыевич - Генеральный директор ООО «ПТЦ «СтройИнновации»	152	2	Избран в состав членов Совета Ассоциации - Большинством голосов
9.	Подцепняк Сергей Евгеньевич - Директор по капитальному строительству и ремонту АО «БСК»	153	1	Избран в состав членов Совета Ассоциации - Большинством голосов

**Из 165 бюллетеней для тайного голосования признаны недействительными в связи с неправильным (неполным) заполнением.*

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации».

В результате подсчета бюллетеней для тайного голосования принято решение избрать Председателем Совет Ассоциации:

№ п/п	ФИО, Должность, место работы	«За»	«Против»	Решение
4.	Давлетшин Марат Булатович - Заместитель директора ООО «Фирма СУ-10»	165	0	Избран в Председателем Совета Ассоциации - Единогласно

Секретарь

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации».

В ходе совместных обсуждений решили – избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе:

№ п/п	ФИО, Должность, место работы
1.	Белозеров Сергей Львович - Генеральный директор Закрытого акционерного общества СРСУ «Химремстрой»
2.	Давиденко Валерия Валерьевна - Начальник юридического отдела Общества с ограниченной ответственностью «УралЭнергоСервис»
3.	Ростегаева Марина Владимировна - Заместитель Главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «Нефтестройавтоматика»

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 165 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».

В ходе совместных обсуждений решили – поручить Совету Ассоциации разработать и утвердить Требования к страхованию ответственности членов АССРО «БашстройТЭК», за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Так как больше вопросов и предложений не поступило, Председатель объявил Общее собрание ЗАКРЫТЫМ.

Председательствующий

Секретарь



М.Б. Давлетшин

Д.В. Сидоров

Председатель

Павлетшин М.Б.

Секретарь

Сидоров Д.В.

