



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

ПРОТОКОЛ  
Общего собрания членов Ассоциации

«29» марта 2023 г.

№20

Основание для созыва Общего собрания членов Ассоциации – решение Совета Ассоциации от 28.02.2023 г. (Протокол № 663).

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 12:00 по 14:00

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» - 270 голосов, «против» - 0,  
Решение принято единогласно.

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

- Котикова Татьяна Валентиновна (ООО «ЛюксСтрой»);
- Нусратуллина 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»);
- Нусратуллина Лиана Кимовна (НО ФРЖС РБ);

- Гумерова Зульфия Альбертовна (ООО «СК С.Т.З.»).

Голосовали: «за» - 270 голосов, «против» - 0,

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который сообщил, что из 485 членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 270 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 2022 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 г.;
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 г.
4. Об утверждении отчета об исполнении сметы за 2022 г.;
5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год;
6. Об упразднении Ревизионной комиссии Ассоциации и прекращении полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации, избранной Общим собранием членов Ассоциации 25 марта 2021 г. (Протокол №18);
7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

Голосовали: «за» - 270 голосов, «против» - 0,

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета о деятельности Ассоциации за 2022 г.».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации – Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить отчет о деятельности Ассоциации за 2022 г.

Голосовали: «за» - 270 голосов, «против» - 0,

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСАМ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 г.».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации – Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2022 г.

Голосовали: «за» - 270 голосов, «против» - 0,

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 г.».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации – Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 г.

Голосовали: «за» - 270 голосов, «против» - 0,

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета об исполнении сметы за 2022 г.».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации – Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить отчет об исполнении сметы Ассоциации на 2022 год.

Голосовали: «за» - 270 голосов, «против» - 0,

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации – Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить смету Ассоциации на 2023 год.

Голосовали: «за» - 270 голосов, «против» - 0,

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об упразднении Ревизионной комиссии Ассоциации и прекращении полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации, избранной Общим собранием членов Ассоциации 25 марта 2021 г. (Протокол №18)».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации – Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили:

-упразднить Ревизионную комиссию Ассоциации, созданную на основании решения Общего собрания членов Ассоциации от 26.02.2013 г. (протокол №6);

-прекратить полномочия Ревизионной комиссии Ассоциации, избранной на Общем собрании членов Ассоциации -25.03.2021 г. (Протокол №18);

-поручить Совету Ассоциации признать утратившим силу Положение о ревизионной комиссии, утвержденное 03.06.2013 г. Советом Ассоциации (Протокол №102).

Голосовали: «за» - 270 голосов, «против» - 0,

Решение принято единогласно.

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:

1. Утвердить внутренние документа Ассоциации, в прилагаемой к настоящему Протоколу редакции:

-Положение о реестре членов саморегулируемой организации

-Положение о членстве в саморегулируемой организации,

в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

-Положение о компенсационном фонде возмещения вреда

-Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

2. В день внесения сведений о вышеуказанных документах в государственный реестр саморегулируемых организаций, признать утратившими силу следующие внутренние документы Ассоциации, сведения о которых размещены на официальном <sup>сайте</sup> органа по надзору за саморегулируемыми организациями ([http://sro.gosnadzor.ru/sro\\_detail.php?ID=72698](http://sro.gosnadzor.ru/sro_detail.php?ID=72698))

-Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (дата принятия Общим собрание членов Ассоциации - 25.03.2021г.);

-Положение о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

(дата принятия Общим собрание членов Ассоциации - 25.03.2021г.);

-Приложение к Положению о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов «Состав и количество имущества, необходимого для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии»

(дата принятия Общим собрание членов Ассоциации - 25.03.2021г.);

-Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (дата принятия Общим собрание членов Ассоциации - 28.09.2020 г.);

-Положение о реестре членов АССРО «БашстройТЭК»

(дата принятия Общим собрание членов Ассоциации - 25.03.2020 г.);

-Положение о компенсационном фонде возмещения вреда

(дата принятия Общим собрание членов Ассоциации - 25.03.2020г.);

-Положение о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

(дата принятия Общим собрание членов Ассоциации - 29.06.2017 г.);

Голосовали: «за» - 270 голосов, «против» - 0,

Решение принято единогласно.

Председательствующий

Секретарь



Давлетшин М.Б.

Сидоров Д.В.

Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью

4 ( *Четири* ) лист(ов)

Председатель *[Signature]* Давлетшин М.Б.

Секретарь *[Signature]* Сидоров Д.В.

