
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 15/1
E-mail: nv@komrstroy.ru

Протокол

25.03.2025 г.

№ 662

заседания членов постоянно действующего коллегиального органа управления (далее - Совет Ассоциации) Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» (далее – Ассоциация).

г. Уфа, ул. Р.Зорге, 15/1.

Председатель — Волков А.А.

Секретарь — Шайхисламов Р.Р.

На заседании Совета Ассоциации присутствовали с правом голоса:

Александров П.В.

Благушин А.Ю.

Волков А.А.

Галеева И.Н.

Малахов А.В.

Хайрутдинов Р.А.

Харисов А.Т.

Ягудин И.Р.

директор Ассоциации – Аднасурин В.Э.- с правом совещательного голоса;

начальник контрольно-экспертного отдела Ассоциации – Шайхисламов Р.Р. - без права голоса;

юрисконсульт 1 категории – Соколова Е.Ю. - без права голоса.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации об избрании Председательствующего и секретаря заседания.

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Волков А.А.

Секретарь – Шайхисламов Р.Р.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» -нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 8 членов Совета Ассоциации в заседании принимают участие 8 членов Совета Ассоциации. Заседание Совета Ассоциации правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета Ассоциации.

Председательствующий объявил заседание открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации из 1 вопроса.

Предложений и замечаний не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

ВОПРОС № 1:

О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с информацией о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации и ознакомившего присутствующих с предлагаемой Повесткой дня Общего собрания.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить дату проведения очередного Общего Собрания членов Ассоциации: 10 апреля 2025г. с 11.00 часов.

2. Очередное Общее собрание провести в очной форме по адресу: Республика Башкортостан, 450077, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 17 – (Гостиница АМАКС «Сити-отель»).

3. Утвердить предварительную Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из следующих вопросов:

- 1). Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации;
- 2). Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;
- 3). Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации;
- 4). Утверждение отчета Совета Ассоциации и Директора Ассоциации за 2024 год;
- 5). Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2024 год;
- 6). Отчет Ревизионной комиссии;
- 7). Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2025 год;
- 8). Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2025год;
- 9). Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2025 год;
- 10) Внесение изменений в Устав Ассоциации;
- 11). Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации:
 - 11.1. Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов»;
 - 11.2. Положение «О проведении Саморегулируемой организацией Ассоциация «Строители Башкирии» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
 - 11.3. Положение «О применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организацией Ассоциация «Строители Башкирии»;
 - 11.4. Положение «О создании и использовании компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии»;
 - 11.5. Положение «О Совете Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии»;
 - 11.6. Положение «О ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии»;
 - 11.7. Положение «О реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии».
- 12). Разное.

4. Дата окончания приема предложений членов Ассоциации для включения в предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации до 04.04.2025.

5. Организовать в установленном порядке уведомление членов Ассоциации о предстоящем Общем собрании членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

Председатель

А.А. Волков

Секретарь



Р.Р. Шайхисламов