



Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Башкирии»

450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 15, корп. 1
Тел./факс: +7 (347) 201-01-66, www.komrstroy.ru, e-mail: nv@komrstroy.ru,
ОГРН 1090200002034, ИНН 0278900220, КПП 027601001
Расчетный счет № 40703810019000000016 в филиал «ИнвестКапиталБанк»
АО «СМП Банк», кор/счет № 30101810480730000875, БИК 048073875

Протокол

02.02.2022г.

№ 446

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 — Гареев Р.А.

Секретарь — Шайхисламов Р.Р.

На заседании Совета Ассоциации присутствовали с правом голоса:

Гареев Р.А.

Ганеев Р.Р.

Битаев В.Г.

Волкова Е.Г.

Галеева И.Н.

Тангаев А.А.

Мурзаханов Г.И.

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

юрисконсульт Ассоциации – Ахметов Р.Р. – без права голоса;

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

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Гареев Р.А.

Секретарь – Шайхисламов Р.Р.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 8 членов Совета Ассоциации в заседании принимают участие 7 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 5 вопросов.

Предложений и замечаний не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации;
2. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации;
3. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации;
4. Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации;
5. Разное.

ВОПРОС № 1:

Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с информацией:

1. о поступившем от Контрольного комитета ходатайстве (протокол Контрольного комитета № 260 от 02.02.2022) о прекращении дисциплинарного производства и возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства членам Ассоциации, устранившим замечания, выданные по итогам ранее проведенной проверки.

2. о поступившем от Дисциплинарного комитета ходатайстве (протокол № 135 от 02.02.2022) о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, допустивших нарушения требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, выявленные в ходе проведенных проверок.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. По итогам рассмотрения поступивших от Контрольного комитета ходатайств и материалов проверки, в связи с устранением замечаний, выданных по итогам ранее проведенной проверки, **прекратить дисциплинарное производство и возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства члену Ассоциации:**

№ №		Наименование организации
п/п	По реестру	
1	809	Общество с ограниченной ответственностью «АК Сервис», (г. Уфа, ИНН 0277924080)
2	765	Общество с ограниченной ответственностью «Премиум», (г. Салават, ИНН 0266060713)

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

2. По итогам рассмотрения поступивших от Дисциплинарного комитета ходатайств **применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:**

№ №		Наименование организации
п/п	по реестру	
1	467	Общество с ограниченной ответственностью Материально-техническое обеспечение «БАШИНСНАБ», (г. Уфа, ИНН 0274063059)
2	499	Общество с ограниченной ответственностью «Хорс», (Куюргазинский район, с. Ермолаево, ИНН 0233007471)
3	812	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «АлюМастер» (г. Уфа, ИНН 0275073204)
4	045	Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтрой», (г. Туймазы, ИНН 0269027496)
5	328	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТТЕХСТРОЙ», (г. Уфа, ИНН 0277913554)
6	537	Общество с ограниченной ответственностью «ГазСтройИнвест», (г. Уфа, ИНН 0276146864)

7	652	Общество с ограниченной ответственностью «Башнефтегаз», (г. Октябрьский, ИНН 0265028354)
---	-----	--

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2:

Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с докладом о результатах проверок на соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, проведенных по заявлениям о приеме в члены Ассоциации, поступившим от:

- Общество с ограниченной ответственностью «КРОНОС» (ИНН 0268077448, г. Стерлитамак), оплатившего взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и вступительный взнос;

- Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АБСОЛЮТ» (ИНН 0274901134 г. Уфа), оплатившего взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и вступительный взнос;

- Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 0268061141, г. Уфа), оплатившего взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 (двести тысяч) рублей и вступительный взнос;

- Общество с ограниченной ответственностью «А102» (ИНН 0274970547, г. Уфа), оплатившего взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и вступительный взнос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены Ассоциации:

№ №		Наименование организации	Уровень ответственности, установленный в зависимости от размера внесенного взноса членом Ассоциации в компенсационный фонд				В том числе на особо опасных и технически сложных объектах
п/п	по реестру		Возмещения вреда		Обеспечения договорных обязательств		
			Общий размер взноса (тыс. руб)	Уровень ответственности	Общий размер взноса (тыс. руб)	Уровень ответственности	
1	1005	Общество с ограниченной ответственностью «КРОНОС» (ИНН 0268077448, г. Стерлитамак)	100	1	-	-	-
2	1006	Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АБСОЛЮТ» (ИНН 0274901134 г. Уфа)	100	1	-	-	-
3	1007	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 0268061141, г. Уфа)	100	1	200	1	-
4	1008	Общество с ограниченной ответственностью «А102» (ИНН 0274970547, г. Уфа)	100	1	-	-	-

В связи с поступлением в полном объеме взноса в компенсационный фонд и вступительного взноса считать решение о приеме в члены Ассоциации вступившим в силу.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3:

Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с информацией о рассмотрении заявлений на внесение изменений в реестр членов Ассоциации в связи:

1. с поступлением на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный фонд возмещения вреда от члена Ассоциации:

- **Общество с ограниченной ответственностью «Завод модульных конструкций «Башеврокуб» (ИНН 0264065699, г. Нефтекамск)** – в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей, в целях получения права осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2. о результатах проверки документов и сведений, подтверждающих соответствие требованиям Ассоциации к своим членам, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, поступивших от члена Ассоциации:

- **Общество с ограниченной ответственностью «Ринмар» (ИНН 02769570444, г. Уфа).**

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести следующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре, в отношении членов Ассоциации:

№ №		Наименование организации	Уровень ответственности, установленный в зависимости от размера внесенного взноса членом Ассоциации в компенсационный фонд				Право на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта в отношении особо опасных и технически сложных объектах
п/п	по реестру		Возмещения вреда		Обеспечения договорных обязательств		
			Общий размер взноса (тыс. руб)	Уровень ответственности	Общий размер взноса (тыс. руб)	Уровень ответственности	
1	588	Общество с ограниченной ответственностью «Завод модульных конструкций «Башеврокуб» (ИНН 0264065699, г. Нефтекамск)	500	2			
2	849	Общество с ограниченной ответственностью «Ринмар» (ИНН 02769570444, г. Уфа)	-	-	-	-	да

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4

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: 16 марта 2022г.
2. Очередное Общее собрание провести в очной форме по адресу: г. Уфа, 450080, ул. Менделеева, 158. (ВДНХ-ЭКСПО УФА);
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 Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии».
 - 3). Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.
 - 4). Отчет Директора Ассоциации за 2021 год.
 - 5). Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2021 год.
 - 6). Отчет Ревизионной комиссии.
 - 7). Отчет Председателя Совета Ассоциации, Председателей специализированных органов.
 - 8). Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год.
 - 9). Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2022 год,
 - 10). Выборы Членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.
 - 11). Назначение Директора Ассоциации.
 - 12). Выборы членов Ревизионной комиссии.
 - 13). Исключение из членов Ассоциации.
 - 14). Разное.
4. Дата окончания приема предложений членов Ассоциации для включения в предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации – 09.03.2022.
5. Организовать в установленном порядке уведомление членов Ассоциации о предстоящем Общем собрании членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5:

Разное.

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с информацией о предусмотренными сметой расходов Ассоциации материальном вознаграждении Председателя Совета Ассоциации и премировании директора Ассоциации по результатам работы за отчетный период.

ПОСТАНОВИЛИ:

По результатам работы за январь 2022 года:

1. Назначить материальное вознаграждение Председателю Совета Ассоциации;
2. Назначить премию директору Ассоциации в размере 100% от ежемесячного оклада с учетом уральского коэффициента.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь



Handwritten signature of R. A. Gareeva

Гареев Р.А.

Шайхисламов Р.Р.