



Ассоциация саморегулируемая организация «КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ»

Адрес юридический: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.50-летия Октября, д.11, корп.2
Адрес исполнительного органа: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.50-летия Октября, д.11, корп.2
Контактный телефон/факс: 8 (347) 293-46-02, 8 (347) 293-46-20
ОГРН 1090200002034, ИНН 0278900220 КПП 027801001
Расчетный счет № 40703810019000000016 в филиал «ИнвестКапиталБанк» АО «СМП Банк»
Кор/счет № 30101810480730000875, БИК 048073875

Протокол

30.03.2018г.

№ 257

заседания членов постоянно действующего коллегиального органа управления (далее - Совет Ассоциации) Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» (далее – Ассоциация)

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2.

Председатель — Гареев Р.А.

Секретарь — Шайхисламов Р.Р.

На заседании Совета Ассоциации присутствовали с правом голоса:

Гареев Р.А.

Ганеев Р.Р.

Волкова Е.Г.

Битаев В.Г.

Тангаев А.А.

Озеров М.Ю.

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

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

главный специалист экспертного отдела – Максимкин И.А.- без права голоса;

юрисконсульт – Ахметов 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 11 членов Совета Ассоциации в заседании принимают участие 6 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 6 вопросов.

Предложений и замечаний не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» - 6 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. Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации;

4. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации;
5. Об утверждении кандидатуры на должность Директора Ассоциации;
6. Об участии в благотворительной акции «Рука помощи».

ВОПРОС № 1:

Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

1. Гареева Р.А. с информацией о поступивших от Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (протокол № 64 от 30.03.2018) ходатайств о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, допустивших нарушения требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, выявленные в ходе проведенных проверок;

2. Гареева Р.А. с информацией о поступивших от Специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации (протокол № 82 от 30.03.2018), ходатайств о прекращении дисциплинарного производства и возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства членам Ассоциации, устранившим замечания, выданные по итогам проведенных внеплановых проверок.

ПОСТАНОВИЛИ:

По итогам рассмотрения поступивших ходатайств о применении мер дисциплинарного воздействия и материалов проверок:

1. в связи с имеющимися нарушениями:

1.1. применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства членам Ассоциации:

№ №		Наименование организации
п/п	по реестру	
1	499	Общество с ограниченной ответственностью «Хорс», с. Ермолаево, ИНН 0233007471

1.2. на основании ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктов 3.3. и 4.6. Положения О применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциацией саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» (утв. Протоколом Общего собрания №26 от 20.02.2018г.) исключить из членов Ассоциации:

№ №		Наименование организации
п/п	по реестру	
1	299	Общество с ограниченной ответственностью «Тех-Прогресс», г. Уфа, ИНН 0277119951
2	264	Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-СБ», г. Уфа, ИНН 0278182748
3	225	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройМаш», г. Уфа, ИНН 0278150506

4	232	Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсные технологии плюс», г. Уфа, ИНН 0277117344
5	535	Общество с ограниченной ответственностью «Реверс», г. Мелеуз, ИНН 0263015529
6	336	Общество с ограниченной ответственностью «БилдСистемс», г. Уфа, ИНН 0274924460
7	478	Общество с ограниченной ответственностью «СМУ №1», г. Уфа, ИНН 0278920427
8	297	Общество с ограниченной ответственностью «ИСК», г. Уфа, ИНН 0278189180
9	31	Общество с ограниченной ответственностью «Сельэнерго», с. Ермекеево, ИНН 0221005374
10	410	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Факельные системы», г. Уфа, ИНН 0276138599
11	468	Общество с ограниченной ответственностью «Регионгазспецстрой», с. Нурлино, ИНН 0245012638

1.3. оставить в силе меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства членам Ассоциации:

№ №		Наименование организации
п/п	по реестру	
1.	366	Общество с ограниченной ответственностью «АК «Результат», г. Уфа, ИНН 0277137870;
2.	440	Общество с ограниченной ответственностью «Уралмонтажстрой», г. Уфа, ИНН 0276031133;
3.	391	Общество с ограниченной ответственностью «ХАММЕЛЬ», г. Уфа, ИНН 0272022748;
4.	350	Общество с ограниченной ответственностью «Водосток+Сервис», г. Уфа, ИНН 0276144722;
5.	432	Общество с ограниченной ответственностью «СП № 8», г. Уфа, ИНН 0277907053;
6.	393	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8», г. Благовещенск, ИНН 0258951000;
7.	16	Общество с ограниченной ответственностью «Монтажтехстрой», г. Уфа, ИНН 0277107931;
8.	513	Общество с ограниченной ответственностью «Стерлитамакская СанТехническая Компания», г. Стерлитамак, ИНН 0268069743;
9.	290	Общество с ограниченной ответственностью «ВНЗМ», г. Октябрьский, ИНН 0265022151;
10.	235	Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания», с. Иглино, ИНН 0224011640;
11.	343	Общество с ограниченной ответственностью «КранСервисПроект», р.п. Чишмы, ИНН 0250012560;

2. Прекратить дисциплинарное производство и возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства членам Ассоциации:

№ №		Наименование организации
п/п	по реестру	
1.	362	Общество с ограниченной ответственностью «ПроЛайтСервис», г. Уфа, ИНН 0278929814
2.	483	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Экситон», г. Уфа, ИНН 0278119425
3.	569	Общество с ограниченной ответственностью «ТехЭнергоСтрой», г. Уфа, ИНН 0278932574
4.	424	Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Теллур», г. Октябрьский, ИНН 0265003078

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2:

Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с докладом о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации и проверке документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам:

- Общество с ограниченной ответственностью «ИМПЕРИАЛ», (г. Октябрьский, ИНН 0265038338) - с оплатой взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 (сто) тысяч рублей и вступительного взноса;

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	595	Общество с ограниченной ответственностью «ИМПЕРИАЛ», (г. Октябрьский, ИНН 0265038338)	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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3:

Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Шайхисламова Р.Р. с информацией:

1. о поступлении на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в связи с намерением принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров по 1 уровню ответственности:

- Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт», (д. Усть-Бартага, ИНН 0228006994);

2. о поступлении на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности):

- Общество с ограниченной ответственностью «Центр ТО», (г. Уфа, ИНН 0274150167).

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести следующие изменения в реестр в отношении членов 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	592	Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт», (д. Усть-Бартага, ИНН 0228006994)			200	1	
2	584	Общество с ограниченной ответственностью «Центр ТО», (г. Уфа, ИНН 0274150167)	500	2			

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4:

О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с информацией об изменении предварительной Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из следующих вопросов:

1. Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации.
2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой».
3. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации
4. Отчет Директора Ассоциации за 2017 год.
5. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2017 год.
6. Отчет Ревизионной комиссии.
7. Отбор аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год.
8. Отчет Председателя Совета Ассоциации, Председателей специализированных органов.
9. Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2018 год.
10. Внесение изменений в Устав Ассоциации.

11. Внесение изменений и утверждение внутренних документов Ассоциации.

11.1. Положение «О членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов».

11.2. Положение «О Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой».

11.3. Положение «О Председателе Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой».

11.4. Положение «Об исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой».

11.5. Положение об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой».

12. Выборы Членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.

12.1. Утвердить список кандидатов в состав членов Совета Ассоциации, предоставивших предложения:

12.1.1. Гареев Радик Агланурович - генеральный директор ОАО «Башкоммунэнерго» - кандидат на пост Председателя Совета Ассоциации;

12.1.2. Битаев Владимир Глюсович - заместитель генерального директора ООО СП "Инициатива" ОАО «КПД»;

12.1.3. Волкова Евгения Гавриловна - директор ООО «Изотерм»;

12.1.4. Ганеев Расил Римович - заместитель генерального директора ОАО «Башкоммунводоканал»;

12.1.5. Озеров Михаил Юрьевич - технический директор ООО «Новая Техника»;

12.1.6. Тангаев Андрей Алексеевич – директор ООО «Бирские тепловые сети»;

12.1.7. Галеева Ирина Николаевна – заместитель директора ООО «УфаПраво»;

12.1.8. Мурзаханов Газинур Ильдусович – генеральный директор СРО НП «Ассоциация экспертов «ЭнергоАудит»;

12.1.9. Ягудин Ильдар Рифович – председатель правления Союза архитекторов Республики Башкортостан.

13. Назначение Директора Ассоциации.

14. Размещение и инвестирование средств компенсационного фонда на специальном банковском счете.

15. Состав учредителей Ассоциации.

16. Разное.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5:

Об утверждении кандидатуры на должность Директора Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А., предложившего кандидатуру Аднасурина Вадима Энгельсовича на должность директора Ассоциации.

ПОСТАНОВИЛИ:

Представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Аднасурина Вадима Энгельсовича на должность директора Ассоциации.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6:

Об участии в благотворительной акции «Рука помощи».

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с информацией о поступлении от Региональной общественной организации содействия в решении социальных проблем семьи и личности «По

зову сердца» РБ предложения о сотрудничестве и оказании финансовой поддержки для детей, оставшихся без попечения родителей.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять участие в благотворительной акции «Рука помощи» для центра «Семья» Бижбулякского района и оказать финансовую помощь в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь



Гареев Р.А.

Шайхисламов Р.Р.