



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

24.01.2019г.

№ 291

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 4 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. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации;
4. Внесение изменений в наименование Ассоциации.

ВОПРОС № 1:

Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Гареева Р.А. с информацией о поступивших от Дисциплинарного комитета (протокол № 78 от 24.01.2019) 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.

ПОСТАНОВИЛИ:

По итогам рассмотрения поступивших от Дисциплинарного комитета ходатайств 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.	459	Общество с ограниченной ответственностью Производственное предприятие «Башсельэнерго», г. Уфа, ИНН 0274108670

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 «Стройпроект» (г. Уфа, ИНН 0274931562), оплатившего взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и вступительный взнос;

- Общество с ограниченной ответственностью «Энергоучет» (г. Уфа, ИНН 0273050716), оплатившего взносы в компенсационные фонды возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, обеспечения договорных обязательств – в размере 200 000 (двести) 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	623	Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект», (г. Уфа, ИНН 0274931562).	100	1	-	-	---
2	624	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоучет» (г. Уфа, ИНН 0273050716)	100	1	200	1	---

В связи с поступлением в полном объеме взносов в компенсационные фонды 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:

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 и место проведения очередного Общего Собрания членов Ассоциации: 21 марта 2019г. по адресу: г. Уфа, ул. Р. Зорге, 65 (гостиничный комплекс «ГАН»).

2. Утвердить предварительную 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 2018 год.
5. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2018 год.
6. Отчет Ревизионной комиссии.
7. Отбор аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.
8. Отчет Председателя Совета Ассоциации, Председателей специализированных органов.
9. Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2019 год.
10. Внесение изменений в наименование Ассоциации.
11. Внесение изменений в Устав Ассоциации.
12. Внесение изменений и утверждение внутренних документов Ассоциации.
13. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации.
14. Разное.

3. Организовать в установленном порядке уведомление членов Ассоциации о дате, месте и Повестке дня Общего собрания членов Ассоциации.

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

ВОПРОС № 4:

Внесение изменений в наименование Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э., озвучившего предложение о переименовании Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» в Саморегулируемую организацию Ассоциация «Строители Башкирии».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поддержать предложение о переименовании Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» в Саморегулируемую организацию Ассоциация «Строители Башкирии» и вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

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

Председатель

Секретарь



Гареев Р.А.

Шайхисламов Р.Р.