



Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Башкирии»

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 11, корп. 2
+7 (347) 216-01-66, 246-17-49, <https://www.komrstroy.ru>, e-mail: nv@komrstroy.ru

ОГРН 1090200002034, ИНН 0278900220, КПП 027801001

Расчетный счет № 40703810019000000016 в филиал «ИнвестКапиталБанк» АО «СМП Банк»
Кор/счет № 30101810480730000875, БИК 048073875

Протокол

13.02.2020г.

№ 339

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

Битаев В.Г.

Галеева И.Н.

Озеров М.Ю.

Тангаев А.А.

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;

главный специалист контрольно-экспертного отдела – Максимкин И.А.- 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.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 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. Рассмотрение заявления о приеме в члены Ассоциации;
2. Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации;
3. О поступлении средств в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
4. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

ВОПРОС № 1:

Рассмотрение заявления 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 «Группа РСМ» (ИНН 0278947161, 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 «Интегрированные системы и сети» (ИНН 0271009494, г. Янаул) 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 «Башжилкоммунстройпроект» (ИНН 0261022785, г. Ишимбай), 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.

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	682	Общество с ограниченной ответственностью «Группа РСМ» (ИНН 0278947161, г. Уфа)	100	1	200	1	-
2	683	Общество с ограниченной ответственностью «Интегрированные системы и сети» (ИНН 0271009494, г. Янаул)	100	1	200	1	-
3	684	Общество с ограниченной ответственностью «Башжилкоммунстройпроект» (ИНН 0261022785, г. Ишимбай)	100	1	200	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 № 2:

Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Шайхисламов Р.Р. с информацией:

1. О поступлении на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный фонд возмещения вреда от члена Ассоциации:

- Общество с ограниченной ответственностью Специализированное монтажное управление «ЭнергоСпецСтрой» (г. Уфа, ИНН 0277124461) – в целях получения права осуществлять

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (2 уровень ответственности);

2. О поступлении на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств от члена Ассоциации:

- Общество с ограниченной ответственностью Специализированное монтажное управление «ЭнергоСпецСтрой» (г. Уфа, ИНН 0277124461) – в целях получения права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров по 2 уровню ответственности (совокупная стоимость договоров не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей).

3. О поступивших документах и сведениях, подтверждающих соответствие требованиям Ассоциации к своим членам, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, члена Ассоциации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» (г. Уфа, ИНН 0274948580).

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	428	Общество с ограниченной ответственностью Специализированное монтажное управление «ЭнергоСпецСтрой» (г. Уфа, ИНН 0277124461)	500	2	2500	2	
2	664	Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» (г. Уфа, ИНН 0274948580).					да

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3

О поступлении средств в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с информацией о поступивших на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств денежных средств в сумме 900 000 (девятьсот тысяч) рублей, перечисленных в целях исполнения обязанности по увеличению размера внесенного членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до 2-го уровня ответственности члена саморегулируемой организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Гео-Аналитика» (г. Уфа, ИНН 0276139017), добровольно вышедшему из Ассоциации 11.12.2019г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Зачесть поступившие денежные средства в счет пополнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гео-Аналитика» (г. Уфа, ИНН 0276139017).

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 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: 12 марта 2020г. по адресу: г. Уфа, ул. Проспект Октября, 81 (Азимут отель Уфа).

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 Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии».

3). Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

4). Отчет Директора Ассоциации за 2019 год.

5). Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2019 год.

6). Отчет Ревизионной комиссии.

7). Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год.

8). Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2020 год, утверждение годовых взносов на 2020 год.

9). Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации:

9.1). 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».

9.2). Положение «О реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии».

10). Исключение из членов Ассоциации.

11). Награждение работников членов Ассоциации.

12). 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.

Председатель

Секретарь



Гареев Р.А.

Шайхисламов Р.Р.