



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

09.02.2023 г.

№ 512

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.

Малахов А.В.

Хайрутдинов Р.А.

директор Ассоциации – Аднасурин В.Э.- с правом совещательного 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 – Волков А.А.

Секретарь – Шайхисламов Р.Р.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета Ассоциации в заседании принимают участие 5 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации;
2. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации;
3. О делегировании представителя Ассоциации на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу;
4. О выдвижении кандидата в Президенты Ассоциации «Национальное объединение строителей»;
5. Оплата налога на прибыль.

ВОПРОС № 1:

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 «МАГНИТСТРОЙ», (ИНН 0230005726, р-н Кигинский, с. Верхние Киги), внесшего вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности.

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	1124	Общество с ограниченной ответственностью «МАГНИТСТРОЙ», (ИНН 0230005726, р-н Кигинский, с. Верхние Киги)	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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2:

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: 30 марта 2023г. с 11.00 часов.
2. Очередное Общее собрание провести в очной форме по адресу: 450076, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 2 (ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау», Выставочный зал, 1 этаж)
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 2022 год;
- 5). Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2022 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 2023 год;
- 9). Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2023 год;
- 10). Утверждение Стандарта Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» «Охрана труда и система контроля при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту. Общие требования»;
- 11). Утверждение Положения «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»;
- 12). Разное.

4. Дата окончания приема предложений членов Ассоциации для включения в предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации – 20.03.2023.

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

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3:

О делегировании представителя Ассоциации на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу (далее – Окружная конференция).

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э., доложившего о проведении 21 февраля 2023г. в г. Уфа Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу (далее – Окружная конференция) и необходимости делегировать представителя саморегулируемой организации для участия в Окружной конференции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Делегировать для участия в Окружной конференции:

- председателя Совета Ассоциации Волкова Александра Анатольевича - с правом решающего голоса по всем вопросам Повестки дня Окружной конференции;
- директора Ассоциации Аднасурина Вадима Энгельсовича - с правом совещательного голоса.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4:

О выдвижении кандидата в Президенты Ассоциации «Национальное объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э., доложившего о том, что согласно Абзацу 3. Пункта 4.2. Регламента окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», саморегулируемым организациям необходимо направить Координатору Ассоциации «Национальное объединение строителей» по федеральному округу предложение по кандидатурам для избрания на должность Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей».

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить Окружной конференции членов Ассоциации по Приволжскому федеральному округу выдвинуть Глушкова Антона Николаевича кандидатом для избрания в Президенты Ассоциации «Национальное объединение строителей» на XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5:

Разное. Оплата налога на прибыль.

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о том, что с 01.01.2023 года изменился порядок уплаты налогов и сборов, в связи с внедрением Единого налогового счета кредитным организациям для проведения платежа по уплате налога на прибыль необходимо решение коллегиального органа управления. Согласно п. 4 ч. 4 и п. 4. ч.5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимо принять решение о перечислении налога на прибыль, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств компенсационных фондов на специальных счетах:

- АО «Альфа-Банк», специальный счет СРО возмещения вреда - в размере 386 795 (триста восемьдесят шесть тысяч семьсот девяносто пять) рублей.

- АО «Альфа-Банк», специальный счет СРО обеспечения договорных обязательств - в размере 587 214 (пятьсот восемьдесят семь тысяч двести четырнадцать) рублей.

ПОСТАНОВИЛИ:

Перечислить налог на прибыль, исчисленный с дохода, полученного от размещения средств компенсационных фондов на специальных счетах в размере: АО «Альфа-Банк», специальный счет СРО возмещения вреда - 386 795 (триста восемьдесят шесть тысяч семьсот девяносто пять) рублей; АО «Альфа-Банк», специальный счет СРО обеспечения договорных обязательств - 587 214 (пятьсот восемьдесят семь тысяч двести четырнадцать) рублей.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь




Волков А.А.

Шайхисламов Р.Р.

