



## 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](mailto:nv@komrstroy.ru),  
ОГРН 1090200002034, ИНН 0278900220, КПП 027601001  
Расчетный счет № 40703810019000000016 в филиал «ИнвестКапиталБанк»  
АО «СМП Банк», кор/счет № 30101810480730000875, БИК 048073875

### Протокол

23.03.2023 г.

№ 518

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.

Волков А.А.

Галеева И.Н.

Малахов А.В.

Хайрутдинов Р.А.

Чанышев И.Х.

Ягудин И.Р.

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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил, что из 9 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 4 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. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации;
2. Об отборе организации для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2023г.
3. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации;
4. О делегировании представителя Ассоциации на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

**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 «ЛЕР-СТРОЙ», (ИНН 0264081323, г. Нефтекамск), внесшего вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности;

- Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТАЦИЯ», (ИНН 1833054108, г. Уфа), внесшего вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности;

- Общество с ограниченной ответственностью «САМИГУЛЛИН А.И.», (ИНН 0269042818, г. Туймазы), внесшего вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто 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	1137	Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕР-СТРОЙ», (ИНН 0264081323, г. Нефтекамск)	100	1	-	-	-
2	1138	Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТАЦИЯ», (ИНН 1833054108, г. Уфа)	100	1	-	-	-
3	1139	Общество с ограниченной ответственностью «САМИГУЛЛИН А.И.», (ИНН 0269042818, г. Туймазы)	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 № 2:**

Об отборе организации для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2023г.

**СЛУШАЛИ:** Аднасурина В.Э. с информацией об итогах проведения открытого конкурса по

отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации. Победителем конкурса признан ООО АА «Урал-Защита проф.» (ИНН 0275905477).

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации вопрос о заключении договора на проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2023 год с ООО АА «Урал-Защита проф.» (ИНН 0275905477).

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

**ВОПРОС № 3:**

О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:** Аднасурина В.Э. с информацией об окончании 20.03.2023 срока приема предложений в Повестку дня Общего собрания.

С учетом имеющихся предложений и мнений

**ПОСТАНОВИЛИ:**

утвердить 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). Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2023 год. Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2023 год.
- 10). Внесение изменений и утверждение внутренних документов Ассоциации:
  - Стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» «Охрана труда и система контроля при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту. Общие требования».
  - 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».
- 11). Разное.

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

**ВОПРОС № 4:**

О делегировании представителя Ассоциации на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

**СЛУШАЛИ:** Аднасурина В.Э. с докладом о проведении 21 апреля 2023г. в г. Москва XXII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и ознакомившего членов Совета Ассоциации с предварительной Повесткой дня и программой Съезда.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Делегировать Волкова Александра Анатольевича – Председателя Совета Ассоциации на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 21 апреля 2023 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать Аднасурина Вадима Энгельсовича - Директора Ассоциации на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 21 апреля 2023 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Председатель

Секретарь



Волков А.А.

Шайхисламов Р.Р.