



Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Башкирии»

450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 15, корп. 1, этаж 6
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

18.03.2021г.

№ 398

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 — Гареев Р.А.

Секретарь — Шайхисламов Р.Р.

На заседании Совета Ассоциации присутствовали с правом голоса:

Гареев Р.А.

Ганеев Р.Р.

Битаев В.Г.

Волкова Е.Г.

Галеева И.Н.

Тангаев А.А.

Ягудин И.Р.

Мурзаханов Г.И.

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.

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 8 членов Совета Ассоциации в заседании принимают участие 8 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 7 вопросов.

Предложений и замечаний не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. О возврате займа, предоставленного Ассоциацией за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
2. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации;

3. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации;
4. Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации;
5. Об отборе организации для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021г.;
6. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии;
7. Утверждение Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

ВОПРОС № 1:

О возврате займа, предоставленного Ассоциацией за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с информацией о выданном займе члену Ассоциации:
- Закрытое акционерное общество «УралПромГражданСтрой» (ИНН 0277060345).

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить срок возврата займа до 01.07.2021 члену Ассоциации:
- Закрытое акционерное общество «УралПромГражданСтрой» (ИНН 0277060345)

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2:

Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с информацией о поступившем от Контрольного комитета (протокол Контрольного комитета № 214 от 18.03.2021) ходатайстве о прекращении дисциплинарного производства и возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства членам Ассоциации, устранившим замечания, выданные по итогам ранее проведенной проверки.

ПОСТАНОВИЛИ:

По итогам рассмотрения поступивших от Контрольного комитета ходатайств и материалов проверки, в связи с устранением замечаний, выданных по итогам ранее проведенной проверки, **прекратить дисциплинарное производство и возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства члену Ассоциации:**

№ №		Наименование организации
п/п	по реестру	
1	709	Общество с ограниченной ответственностью «ОЙЛСТРОЙМОНТАЖАВТОМАТИКА-СЕРВИС» (ИНН 0278932630, г. Уфа)

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3:

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 «СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ» (ИНН 0202011911, Альшеевский район, с. Раевский), оплатившего взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и вступительный взнос;

- Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ «КОНСТРУКТОР» (ИНН 0277927469, г. Уфа), оплатившего взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и вступительный взнос;

- Общество с ограниченной ответственностью «БУЛГАР» (ИНН 0250011140, Чишминский р-н, с. Шингак-Куль), 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 «УРАЛСИБЛОГИСТИКА» (ИНН 0274176648, г. Уфа), оплатившего взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей и вступительный взнос;

- Индивидуальный предприниматель Валеев Финал Хасаньянович (ИНН 026505454465), 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 «ЛИДЕР КОММИШНИНГ» (ИНН 0277944859, г. Уфа), оплатившего взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и вступительный взнос;

- Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТАИР СК» (ИНН 0278949970, г. Уфа), оплатившего взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и вступительный взнос;

- Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКССТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 0278211205, г. Уфа), оплатившего взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто 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	854	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (ИНН 0202011911, Альшеевский район, с. Раевский)	100	1	-	-	-
2	855	Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ «КОНСТРУКТОР» (ИНН 0277927469, г. Уфа)	100	1	-	-	-
3	856	Общество с ограниченной ответственностью «БУЛГАР» (ИНН 0250011140, Чишминский р-н, с. Шингак-Куль)	100	1	200	1	-

4	857	Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБЛОГИСТИКА» (ИНН 0274176648, г. Уфа)	1500	3	-	-	-
5	858	Индивидуальный предприниматель Валеев Финал Хасаньянович (ИНН 026505454465)	100	1	200	1	-
6	859	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР КОММИШНИНГ» (ИНН 0277944859, г. Уфа)	100	1	-	-	-
7	860	Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТАИР СК» (ИНН 0278949970, г. Уфа)	100	1	-	-	-
8	861	Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКССТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 0278211205, г. Уфа)	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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4:

Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с информацией о рассмотрении заявлений на внесение изменений в реестр членов Ассоциации в связи:

1. с поступлением на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный фонд возмещения вреда от члена Ассоциации:

- *Общество с ограниченной ответственностью «БаиТехСнаб» (г. Стерлитамак, ИНН 0261036650) – в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей, в целях получения права осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации).*

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

- *Общество с ограниченной ответственностью «БаиТехСнаб» (г. Стерлитамак, ИНН 0261036650) – в размере 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации).*

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести следующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре, в отношении членов Ассоциации:

№ №		Наименование организации	Уровень ответственности, установленный в зависимости от размера внесенного взноса членом Ассоциации в компенсационный фонд		Право на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта в отношении особо опасных
п/п	по реестру		Возмещения вреда	Обеспечения договорных обязательств	

			Общий размер взноса (тыс. руб)	Уровень ответств енности	Общий размер взноса (тыс. руб)	Уровень ответств енности	и технически сложных объектах
1	661	Общество с ограниченной ответственностью «БашТехСнаб» (г. Стерлитамак, ИНН 0261036650)	500	2	2500	2	-

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5:

Об отборе организации для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021г.

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 АКФ «Премьер А» (ИНН 0275920330).

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации вопрос о заключении договора на проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021 год с ООО АКФ «Премьер А» (ИНН 0275920330).

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6:

Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ: Тулякову Е.Ю. с Отчетом Ревизионной комиссии по итогам проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2020 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7:

Утверждение Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с предложением внести изменения в предварительную Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, утвержденную Советом Ассоциации от 25.02.2021.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. 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 Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии».
- 3). Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.
- 4). Отчет Директора Ассоциации за 2020 год.
- 5). Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2020 год.
- 6). Отчет Ревизионной комиссии.

7). Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.

8). Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2021 год.

9). Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации:

9.1). Положение «О проведении Саморегулируемой организацией Ассоциация «Строители Башкирии» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

9.2). Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии»;

9.3). Положение «О создании и использовании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии»;

10). Исключение из членов Ассоциации.

2. Организовать уведомление членов Ассоциации о Повестке дня Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь



Гареев Р.А.

Шайхисламов Р.Р.