



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 № 32 Общего собрания членов Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Башкирии»

Дата проведения: 23 марта 2021 года.

Место проведения Общего собрания членов Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Башкирии» (далее – Общее собрание СРО «Строители Башкирии») определено по месту нахождения модератора (организатора) видеоконференции – исполнительного органа Ассоциации: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 15, корп. 1, этаж 6.

Начало регистрации: 10 час. 00 мин., время местное.

Окончание регистрации: 10 час. 55 мин., время местное.

Начало заседания: 11 час. 00 мин., время местное.

Основание: решение Совета Ассоциации, протокол № 395 от 25.02.2021.

Форма: очная (совместное присутствие), с использованием средств видеоконференцсвязи.

Статус: очередное.

Сведения о лицах, принявших участие:

1. Члены Совета Ассоциации:

Ганеев Р.Р. – заместитель генерального директора АО «Башкоммунводоканал»;

Битаев В.Г. – заместитель генерального директора по общим вопросам ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД»;

2. Приглашенные без права голоса:

- Аднасурин Вадим Энгельсович, Харисова Эльвира Винеровна, Шайхисламов Рустем Рамильевич, Ахметов Ранис Раисович, Мачула Андрей Александрович, Максимкин Игорь Александрович, Нуреева Ольга Владимировна, Билалов Фанис Булякович, Жданов Рафаэль Рахматович.

Определение кворума Общего собрания СРО «Строители Башкирии».

По данным реестра членов Ассоциации на 23.03.2021 зарегистрировано 520 (Пятьсот двадцать) членов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Согласно регистрации в работе Общего собрания СРО «Строители Башкирии» принимают участие 280 (53,85 %) членов Ассоциации, что составляет более половины от общего количества членов Ассоциации, зарегистрированных в реестре членов Ассоциации, из них:

- 137 членов Ассоциации подключены в режиме видеоконференцсвязи;

- 143 членов по доверенности.

Кворум для проведения Общего собрания СРО «Строители Башкирии» и принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания СРО «Строители Башкирии» имеется.

В соответствии с пунктом 9.15.3 Устава Ассоциации Председатель Совета Ассоциации» Гареев Радик Агланурович является председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии».

Формирование рабочих органов

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Гареева Р.А., которым предложено избрать секретарем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» – юрисконсульта Ассоциации Ахметова Раниса Раисовича.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Гареевым Р.А. задан вопрос участвующим о наличие замечаний по выдвинутой кандидатуре и предложений по иным кандидатурам секретаря Общего собрания СРО «Строители Башкирии».

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование «Избрать секретарем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» – юрисконсульта Ассоциации Ахметова Раниса Раисовича».

Итоги голосования:

«за» - 269 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 11 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Избрать секретарем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» – юрисконсульта Ассоциации Ахметова Раниса Раисовича.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Гареева Р.А., который предложил сформировать счетную комиссию для подсчета голосов и определения результатов голосования в количестве 3 (трех) человек:

Председатель счетной комиссии:

- Битаев Владимир Глюсович – заместитель генерального директора по общим вопросам ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД»

Члены счетной комиссии:

- Ганеев Расил Римович – заместитель генерального директора Акционерное общество «Башкоммунводоканал»;

- Нуреева Ольга Владимировна – специалист по информационному обеспечению Ассоциации СРО «Строители Башкирии».

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Гареевым Р.А. задан вопрос участвующим о наличие замечаний, предложений по повестке Общего собрания СРО «Строители Башкирии».

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Сформировать счетную комиссию для подсчета голосов и определения результатов голосования в количестве 3 (трех) человек:

Председатель счетной комиссии:

- Битаев Владимир Глюсович – заместитель генерального директора по общим вопросам ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД»

Члены счетной комиссии:

- Ганеев Расил Римович – заместитель генерального директора Акционерное общество «Башкоммунводоканал»;

- Нуреева Ольга Владимировна – специалист по информационному обеспечению Ассоциации СРО «Строители Башкирии».

Итоги голосования:

«за» - 267 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 13 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Сформировать счетную комиссию для подсчета голосов и определения результатов

голосования в количестве 3 (трех) человек:

Председатель счетной комиссии:

- Битаев Владимир Глюсович – заместитель генерального директора по общим вопросам ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД»

Члены счетной комиссии:

- Ганеев Расил Римович – заместитель генерального директора Акционерное общество «Башкоммунводоканал»;

- Нуреева Ольга Владимировна – специалист по информационному обеспечению Ассоциации СРО «Строители Башкирии».

О повестке дня Общего собрания СРО «Строители Башкирии»

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Гареева Р.А., который предложил утвердить:

- регламент докладчикам: по отчету Директора Ассоциации – до 15 минут, Председателю Ревизионной комиссии и по остальным вопросам повестки дня – 5-7 минут, на онлайн голосование – до 2 минут; на ответы по вопросам в чате до 3 мин; кто не проголосовал в отведенное время, будет считаться проголосовавшим как «воздержался».

- сформированную и предложенную Советом Ассоциации повестку дня Общего собрания СРО «Строители Башкирии»:

1. Отчет Директора Ассоциации за 2020 год.

2. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2020 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии.

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

5. Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2021 год.

6. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации:

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

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

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

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Гареевым Р.А. задан вопрос участвующим о наличии замечаний, предложений по регламенту и повестке Общего собрания СРО «Строители Башкирии».

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование, утвердить:

- регламент докладчикам: по отчету Директора Ассоциации – до 15 минут, Председателю Ревизионной комиссии и по остальным вопросам повестки дня – 5-7 минут, на онлайн голосование – до 2 минут; на ответы по вопросам в чате до 3 мин; кто не проголосовал в отведенное время, будет считаться проголосовавшим как «воздержался».

- сформированную и предложенную Советом Ассоциации повестку дня Общего собрания СРО «Строители Башкирии»:

1. Отчет Директора Ассоциации за 2020 год.

2. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2020 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии.

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

5. Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2021 год.

6. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации:

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

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

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

Итоги голосования:

«за» - 274 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 6 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить:

- регламент докладчикам: по отчету Директора Ассоциации – до 15 минут, Председателю Ревизионной комиссии и по остальным вопросам повестки дня – 5-7 минут, на онлайн голосование – до 2 минут; на ответы по вопросам в чате до 3 мин; кто не проголосовал в отведенное время, будет считаться проголосовавшим как «воздержался».

- сформированную и предложенную Советом Ассоциации повестку дня Общего собрания СРО «Строители Башкирии»:

1. Отчет Директора Ассоциации за 2020 год.

2. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2020 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии.

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

5. Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2021 год.

6. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации:

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

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

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

По первому вопросу: Отчет Директора Ассоциации за 2020 год.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Аднасурина В.Э. с докладом о работе Ассоциации за 2020 год.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Гареевым Р.А. задан вопрос участвующим о наличии замечаний, предложений по отчету Директора Ассоциации за 2020 год.

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Отчет Директора Ассоциации за 2020 год.

Итоги голосования:

«за» - 271 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 9 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить Отчет Директора Ассоциации за 2020 год.

По второму вопросу: Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2020 год.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Аднасурина В.Э. с докладом о годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Гареевым Р.А. задан вопрос участвующим о наличие замечаний, предложений по годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс за 2020 год.

Итоги голосования:

«за» - 257 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 23 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс за 2020 год.

По третьему вопросу: Отчет Ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации Тулякову Елену Юрьевну с отчетом о работе Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и ведении бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Гареевым Р.А. задан вопрос участвующим о наличие замечаний, предложений по Отчету Ревизионной комиссии.

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации.

Итоги голосования:

«за» - 263 голосов;

«против» - 1 голосов;

«воздержался» - 16 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации.

По четвертому вопросу: Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации 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).

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Гареевым Р.А. задан вопрос участвующим о наличие замечаний, предложений по отбору аудиторской организации.

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудиторскую организацию ООО АКФ «Премьер А» для проведения

обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.

Итоги голосования:

«за» - 251 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 29 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить аудиторскую организацию ООО АКФ «Премьер А» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.

По пятому вопросу: Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2021 год.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Аднасурина В.Э. с докладом о прогнозах доходов и расходов на очередной 2021 год.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Гареевым Р.А. задан вопрос участвующим о наличии замечаний, предложений по смете расходов и доходов Ассоциации на 2021 год.

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить смету расходов и доходов Ассоциации на 2021 год.

Итоги голосования:

«за» - 240 голосов;

«против» - 3 голосов;

«воздержался» - 37 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить смету расходов и доходов Ассоциации на 2021 год.

По шестому вопросу: Внесение изменений и утверждение внутренних документов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Аднасурина В.Э. с докладом, что внесение изменений во внутренние документы Ассоциации связано с приведением их в соответствие действующему законодательству.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Гареевым Р.А. задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по данному вопросу.

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить внутренние документы Ассоциации:

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

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

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

Итоги голосования:

«за» - 243 голосов;

«против» - 3 голосов;

«воздержался» - 34 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить внутренние документы Ассоциации:

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

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

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

Председатель Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Гареев Р.А. сообщил о завершении вопросов повестки дня и объявил Общее собрание СРО «Строители Башкирии» закрытым.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



Р.А. Гареев

Р.Р. Ахметов