

СРО-С-184-25012010
Ассоциация строителей
Саморегулируемая организация
«БашстройТЭК»

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов Ассоциации

«04» мая 2017 г.

№ 11

Основание для созыва Общего собрания членов Ассоциации – решение Совета Ассоциации от 05.04.2017 г. (Протокол № 225).

Место проведения Общего собрания членов Ассоциации – Дворец культуры «Химик», малый зал (г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47).

Время проведения Общего собрания членов Ассоциации: с 13:00 ч. по 15:00 ч.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Давлетшина М.Б. с докладом, что для обеспечения работы Общего собрания необходимо сформировать рабочие органы – избрать: секретаря и счетную комиссию.

Председатель Общего собрания предложил избрать секретарём Общего собрания – Начальника правового управления Ассоциации Сидорова Дениса Владимировича.

В ходе совместных обсуждений решили избрать секретарём Общего собрания – Начальника правового управления Ассоциации Сидорова Дениса Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 143 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания предложил избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

- Валлева Халида Рашитовна (ООО «Стройонтажремонт»);
- Михайлов Андрей Валерьевич (ИП Ахмедзянов В.В.);
- Валиев Ришат Гильмутдинович (ООО «Элстрой»).

В ходе совместных обсуждений решили избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

- Валлева Халида Рашитовна (ООО «Стройонтажремонт»);
- Михайлов Андрей Валерьевич (ИП Ахмедзянов В.В.);
- Валиев Ришат Гильмутдинович (ООО «Элстрой»).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 143 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который сообщил, что из 253 члена Ассоциации в Общем собрании принимают участие 143 представителя организаций - членов Ассоциации.

Общее собрание ПРАВОМОЧНО, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации.

Председательствующий объявил Общее собрание ОТКРЫТЫМ.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Давлетшина М.Б., который огласил проект Повестки дня.

В ходе совместных обсуждений решили - утвердить Повестку дня Общего собрания членов в следующей редакции:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации и отчета Генерального директора Ассоциации за 2016 год;
2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 г.;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год;
4. Об утверждении Отчета Ассоциации об исполнении сметы за 2016 г.
5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2017 год;
6. Об утверждении новых документов Ассоциации;

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 143 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

Далее Общее собрание приступило к обсуждению вопросов повестки дня и голосованию.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета Совета Ассоциации и отчета Генерального директора Ассоциации за 2016 год».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Давлетшина М.Б. и Генерального директора Бондаренко Б.А., которые доложили об итогах деятельности Совета Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации за 2016 г.

В ходе совместных обсуждений решили – Утвердить отчет Совета Ассоциации и отчет Генерального директора Ассоциации за 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 143 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 г.».

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Белозерова С.Л., который доложил о результатах работы Ревизионной комиссии в 2016 г.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 143 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год».

СЛУШАЛИ: Слушали с доклад Генерального директора Ассоциации Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 143 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Отчета Ассоциации об исполнении сметы за 2016 г.».

СЛУШАЛИ: Слушали доклад Генерального директора Ассоциации Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить Отчет Ассоциации об исполнении сметы за 2016 г..

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 143 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы Ассоциации на 2017 год».

СЛУШАЛИ: Слушали доклад Генерального директора Ассоциации Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить смету Ассоциации на 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 143 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении новых документов Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Слушали с докладом Начальника правового управления Ассоциации Сидорова Дениса Владимировича.

В ходе совместных обсуждений решили:

1. Утвердить:

- Положение о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (вступает в силу с 01.07.2017 г.);
- Положение о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (вступает в силу с 01.07.2017 г.);
- Положение о реестре членов АССРО «БашстройТЭК» (вступает в силу с 01.07.2017 г.);
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АССРО «БашстройТЭК» и иных обращений, поступивших в АССРО «БашстройТЭК» (вступает в силу с 01.07.2017 г.);
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в АССРО «БашстройТЭК» (вступает в силу с 01.07.2017 г.);
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления АССРО «БашстройТЭК» (вступает в силу с 01.07.2017 г.);
- Положение об исполнительном органе АССРО «БашстройТЭК» (вступает в силу с 01.07.2017 г.);
- Положение о высшем органе управления АССРО «БашстройТЭК» (вступает в силу с 01.07.2017 г.);
- Положение о контроле АССРО «БашстройТЭК» за деятельностью своих членов (вступает в силу с 01.07.2017 г.);

- Положение об информационной открытости АССРО «БашстройТЭК» (вступает в силу с 01.07.2017 г.);
- Устав (в новой редакции).

2. Признать утратившими силу с 01.07.2017 г. следующие документы Ассоциации:

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
- Положение о Генеральном директоре;
- Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске;
- Положение о размере, сроках и порядке уплаты взносов;
- Положение о раскрытии информации;
- Требования к страхованию гражданской ответственности;
- Правила контроля в области саморегулирования;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

3. Поручить Совету Ассоциации в срок до 01.07.2017 г. разработать и утвердить:

- Требования к страхованию членами АССРО «БашстройТЭК» (далее – СРО) риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требования к страхованию ответственности членов АССРО «БашстройТЭК», за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 143 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

Так как больше вопросов и предложений не поступило, Председатель объявил Общее собрание ЗАКРЫТЫМ.

Председатель

Секретарь



Давлетшин М.Б.

Сидоров Д.В.