

СРО-С-184-25012010  
Некоммерческое партнерство  
Саморегулируемая организация  
«БашстройТЭК»

ПРОТОКОЛ  
Общего собрания членов Партнерства

«14» апреля 2016 г.

№ 9

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Партнёрства от 11.03.2016 г. (Протокол № 180).

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

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

Председательствующий на Общем собрании: член Совета Партнерства - Подцепняк Сергей Евгеньевич.

Секретарь Общего собрания: Начальник правового управления Партнерства – Сидоров Денис Владимирович

Счетная комиссия Общего собрания:

- Представитель ООО «Монтаж Электро Систем» - Беркова Екатерина Александровна;
- Представитель ООО«Стройтехмонтаж» - Сафиуллин Зимфир Закиевич;
- Представитель ООО «БЕМ» - Горюнова Юлия Вениаминовна.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 207 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 139 представителей организаций - членов Партнерства.

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

Председательствующий объявил Общее собрание ОТКРЫТЫМ.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня, рекомендуемую к утверждению Советом Партнерства.

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

1. Отчет Совета Партнерства за 2015 г.;
2. Отчет Генерального директора Партнерства за 2015 г.;
3. Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за 2015 г.;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Партнерства за 2015 г.;
5. Отчет Партнерства об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2015 г.;
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Партнерства на 2016 г.;
7. Об изменении наименования Партнерства и внесении изменений в документы Партнерства;
8. Выборы тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Партнерства;
9. Выборы тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Партнерства;
10. Выборы членов контролирующего органа Партнерства – Ревизионной комиссии;
11. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 139 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет Совета Партнерства за 2015 г.».

СЛУШАЛИ: члена Совета Партнерства - Подцепняка Сергея Евгеньевича.

В ходе совместных обсуждений решили - утвердить Отчет Совета Партнерства за 2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 139 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет Генерального директора Партнерства за 2015 г.».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства – Бондаренко Бориса Андреевича.

В ходе совместных обсуждений решили: утвердить Отчет Генерального директора Партнерства за 2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 139 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за 2015 г.»

СЛУШАЛИ: члена Ревизионной комиссии Партнерства - Белозерова Сергея Львовича.

В ходе совместных обсуждений решили - Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за 2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 139 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4,5,6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Партнерства за 2015 г., Отчет

Партнерства об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2015 г., Об утверждении сметы доходов и расходов Партнерства на 2016 г.».

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Партнерства – Ходарцевич Викторию Рифильевну.

В ходе совместных обсуждений решили – Утвердить: годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Партнерства за 2015 г., Отчет Партнерства об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2015 г., смету доходов и расходов Партнерства на 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 139 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об изменении наименования Партнерства и внесении изменений в документы Партнерства».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства – Бондаренко Бориса Андреевича.

В ходе совместных обсуждений решили:

- Изменить организационно-правовую форму Партнерства с «Некоммерческое партнерство» на «Ассоциация»
- Изменить Полное наименование Партнерства на русском языке на: Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК»
- Изменить Сокращенное наименование Партнерства на русском языке на: АССРО «БашстройТЭК».
- Изменить Полное наименование Партнерства на английском языке на: Association of builders self-regulatory organization «BashstroіTEK».
- Изменить Сокращенное наименование Партнерства на английском языке на: ASSRO «BashstroіTEK».
- Утвердить новую редакцию Устава и Изменения к Требованиям к выдаче свидетельств.
- Внести изменения во все внутренние документы Партнерства, утвердить их в новой редакции – в части наименования.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 139 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Партнерства».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства – Бондаренко Бориса Андреевича. В ходе совместных обсуждений решили утвердить Совет партнерства в следующем составе:

п/п	ФИО	Должность, место работы	ЗА	Против	
1.	Гималетдинов Марат Рифович	Главный инженер ОАО «Газпром нефтехим Салават»	139	0	Решение принято единогласно
2.	Давлетшин Марат Булатович	Заместитель директора ООО «Фирма СУ-10	138	1	Решение принято большинством голосов
3.	Зарипов Наиль Акрамович	Генеральный директор ООО «Башнефть-Строй»	138	1	Решение принято большинством голосов

4.	Калганов Александр Иванович	Генеральный директор ЗАО «Газспецмонтаж»	139	0	Решение принято единогласно
5.	Мирсаев Рамиль Нурыевич	Генеральный директор ООО «ПТЦ «СтройИнновации»	139	0	Решение принято единогласно
6.	Орисенко Дмитрий Михайлович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ООО «Башнефть-Добыча»	139	0	Решение принято единогласно
7.	Подцепняк Сергей Евгеньевич	Директор по капитальному строительству и ремонту АО «БСК» (Башкирская содовая компания)	138	1	Решение принято большинством голосов
8.	Фазлетдинов Фануз Фаритович	Директор по капитальному строительству ООО «Башкирская медь»	139	0	Решение принято единогласно
9.	Фазлуллин Алик Салаватович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству АО «Учалинский ГОК»	138	1	Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Партнерства».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства – Бондаренко Бориса Андреевича.

В ходе совместных обсуждений решил: избрать Председателем Совета Партнерства - Заместителя директора ООО «Фирма СУ-10» Давлетшина Марата Булатовича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 135 голос, «против» - 4, Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы членов контролирующего органа Партнерства – Ревизионной комиссии».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства – Бондаренко Бориса Андреевича.

В ходе совместных обсуждений решили утвердить состав Ревизионной комиссии Партнерства в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность/место работы	ЗА	Против	
1.	Белозеров Сергей Львович	Генеральный директор ЗАО СРСУ «Химремстрой»	139	0	Решение принято единогласно
2.	Григорьев Эдуард Владимирович	Директор ООО «Монтаж Электро Систем»	139	0	Решение принято единогласно
3.	Картяева Любовь Александровна	Главный бухгалтер ЗАО «Нефтехимремонт»	139	0	Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства – Бондаренко Бориса Андреевича о награждении членов Партнерства:

- Дипломом «За активное участие в развитии системы саморегулирования»: ООО «Научно-производственное предприятие «Авиатрон», ООО «НефтехимТрансСервис», ЗАО «Научно-производственное предприятие «Компрессор», ЗАО «Инженерная компания «Квантор», ООО «БЕМ».

- Грамотой «За активное участие в развитии системы саморегулирования и профессионализм в области строительства»: Директор ООО Монтажно-технический центр «Технология безопасности» Кирьяков Анатолий Анатольевич, Директор ООО «Билдинг» Юдин Александр Александрович, Директор ООО «УралСтрой» Ахметзянов Ильдар Винерович, Генеральный директор ООО «Уралнефтегазспецстрой» Тагиров Рафаэль Нуриханович, Директор ООО Поволжская строительная компания «МонтажТехноСтрой» Рассомахин Андрей Викторович, Директор ООО «Техносервис» Сосновский Константин Владимирович, Генеральный директор ЗАО «Нефтепромавтоматика» Коземаслов Дмитрий Петрович, Генеральный директор ООО «НПП Информ» Петряев Олег Николаевич, Генеральный директор ООО «А-Строй» Асылгузин Айрат Магазович

РЕШИЛИ – принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 139 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно/большинством голосов.

Председательствующий

Секретарь



С.Е. Подцепняк

Д.В. Сидоров

Председатель

Подцепняк С. Е.

Секретарь

Сидоров Д. В.

