

ПРОТОКОЛ
от 26 февраля 2014 года № 7
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
«БашстройТЭК»

(Далее - Общее собрание)

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Партнёрства (Протокол № 119 от 17.01.2014 г.), согласно п. 8.2.4. Устава Партнерства.

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

Председательствующий на Общем собрании – Председатель Совета Партнерства Давлетшин М.Б.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Давлетшина М.Б., который сообщил, что из 231 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 131 представителей организаций - членов Партнерства.

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

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Давлетшина М.Б., который огласил кандидатуры, рекомендованные Советом Партнерства, для избрания в Президиум Общего собрания (далее – Президиум) и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в состав Президиума и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

- Голосовать за состав Президиума списком;
- Избрать в состав Президиума в количестве 5 человек.

Голосовали: «за» - 131 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Давлетшина М.Б., который огласил кандидатуры, рекомендованные Советом Партнерства, для избрания в состав Счетной комиссии Общего собрания (далее – Счетная комиссия) и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в состав Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

- Голосовать за состав Счетной комиссии списком;
- Избрать состав Счетной комиссии из 4 человек:

Разяпова Альбина Фаритовна	Инженер по охране труда	ООО СМУ-1 «Эколог БСНС»
Рудая Людмила Владимировна	Начальник отдела охраны труда	ООО «ИНКОТЭМ»
Беркова Екатерина Александровна	Инженер сметно- договорного отдела	ООО «Монтаж Электро Систем»
Сафиуллин Зимфир Закиевич	Инженер по охране труда	ООО «Стройтехмонтаж»

Голосовали: «за» - 131 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Давлетшина М.Б., который огласил кандидатуру, рекомендованную Советом Партнерства, для избрания секретарем Общего собрания (далее – Секретарь).

Самоотвода от кандидатуры в секретари Общего собрания и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

- Избрать секретарем Общего собрания – Начальника правового управления Партнерства Сидорова Дениса Владимировича.

Голосовали: «за» - 131 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Давлетшина М.Б., который огласил повестку дня, рекомендованную Советом Партнерства, из 10 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ:

- Утвердить повестку дня Общего собрания из 10-и вопросов.

Голосовали: «за» - 131 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение Отчета о деятельности Партнерства за 2013 г.;

2. Утверждение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2014 – 2015 г.г.;
3. Утверждение Отчета Партнерства об исполнении Сметы доходов и расходов Партнерства за 2013 г.;
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 г.;
5. Утверждение Сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 г.;
6. Утверждение изменений, вносимых в документы Партнерства;
7. Избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Партнерства;
8. Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Партнерства;
9. Избрание членов контролирующего органа Партнерства – Ревизионной комиссии;
10. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета о деятельности Партнерства за 2013 г.»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Партнерства Бондаренко Б.А., который доложил о проделанной Партнерством работе в 2013 г.

РЕШИЛИ:

- Утвердить Отчет о деятельности Партнерства за 2013 г.

Голосовали: «за» - 131 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2014 – 2015 г.г.»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Партнерства Бондаренко Б.А., который огласил предложения по приоритетным направлениям деятельности Партнерства на 2014 – 2015 г.г.

РЕШИЛИ:

- Утвердить приоритетные направления деятельности Партнерства на 2014 – 2015 г.г.

Голосовали: «за» - 131 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета Партнерства об исполнении Сметы доходов и расходов Партнерства за 2013 г.»

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера Партнерства Ходарцевич В.Р., которая доложила присутствующим содержание Отчета об исполнении Сметы доходов и расходов Партнерства за 2013 г.

РЕШИЛИ:

- Утвердить Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов Партнерства за 2013 г.

Голосовали: «за» - 131 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 г.»

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера Партнерства Ходарцевич В.Р., который доложил присутствующим о показателях годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 год, а также о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2013 год.

РЕШИЛИ:

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год;
- Принять к сведению информацию о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2013 г.

Голосовали: «за» - 131 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 г.»

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера Партнерства Ходарцевич В.Р., который доложил присутствующим о содержании проекта сметы Партнерства на 2014 год.

РЕШИЛИ:

- Утвердить Смету доходов и расходов Партнерства на 2014 г.
- Установить, что Генеральный директор Партнерства осуществляет расходование средств в соответствии с утвержденной на 2014 г. Сметой доходов и расходов Партнерства.

Голосовали: «за» - 131 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение изменений, вносимых в документы Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Начальника Правового управления Партнерства Сидорова Д.В., который доложил присутствующим о вносимых в документы Партнерства изменениях и дополнениях.

РЕШИЛИ:

Внести изменения и дополнения в документы Партнерства (в прилагаемой редакции) путем утверждения документов в новой редакции:

- Правила саморегулирования: «Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение о Компенсационном фонде;
- Положение о размере, сроках и порядке уплаты взносов.

Утвердить новый документ Партнерства - Положение о раскрытии информации (в прилагаемой редакции)

Голосовали: «за» - 131 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Давлетшина М.Б., который огласил список кандидатов в Совет Партнерства.

РЕШИЛИ:

- Утвердить Совет Партнерства на 2 года в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность	Наименование предприятия	ЗА	Против	Решение принято:
Гималетдинов Марат Рифович	Главный инженер Управления капитального строительства	ОАО «Газпром нефтехим Салават»	131	0	Единогласно
Давлетшин Марат Булатович	Заместитель директора	ООО «Фирма СУ-10»	131	0	Единогласно
Диденко Сергей Викторович	Заместитель директора по развитию	ОАО «Синтез-Каучук»	131	0	Единогласно
Калганов Александр Иванович	Генеральный директор	ЗАО «Газспецмонтаж»	131	0	Единогласно
Крюков Евгений Евгеньевич	Директор	ООО «Янаульское УНСМ»	129	2	Большинством голосов
Латыпов Риф Минигалеевич	Заместитель Генерального директора	ЗАО "Ремсервис" ОАО "НХРС"	131	0	Единогласно
Мирсаев Рамиль Нурьевич	Генеральный директор	ООО «ПТЦ «СтройИнновации»	131	0	Единогласно
Орисенко Дмитрий Михайлович	Зам. Генерального директора по капитальному строительству	ООО «Башнефть-Добыча»	129	2	Большинством голосов
Подцепняк Сергей Евгеньевич	Заместитель главного инженера по капитальному строительству и ремонту	ОАО «Башкирская содовая компания»	131	0	Единогласно
Скорняков Валерий Павлович	Директор	ООО СМУ-1 «Эколог БСНС»	130	1	Большинством голосов

Фазуллин Алик Салаватович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству	ОАО «Учалинский ГОК»	130	1	Большинством голосов
Хабибуллин Руслан Рустямович	Заместитель директора	ООО «Агромонтаж- сервис»	130	1	Большинством голосов
Хафизов Рим Хамитович	Генеральный директор	ООО «ИНКОТЭМ»	131	0	Единогласно

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Давлетшина М.Б., который огласил список кандидатов на должность Председателя Совета Партнерства.

РЕШИЛИ:

- Утвердить на должность Председателя Совета Партнерства на 2 года:

Давлетшин Марат Булатович	Заместитель директора	ООО «Фирма СУ-10»
------------------------------	-----------------------	-------------------

Голосовали: «за» - 131 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов контролирующего органа Партнерства – Ревизионной комиссии»

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Давлетшина М.Б., который огласил список кандидатов состав Ревизионной комиссии Партнерства.

РЕШИЛИ:

- Утвердить Ревизионную комиссию Партнерства на 2 года в следующем составе:

Шмелёв Юрий Николаевич	Генеральный директор	ЗАО «ФСК Архстройинвестиции»
Григорьев Эдуард Владимирович	Директор	ООО «Монтаж Электро Систем»
Картяева Любовь Александровна	Главный бухгалтер	ЗАО «Нефтехимремонт»

Голосовали: «за» - 131 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное»

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Давлетшина М.Б., который озвучил предложение Совета Партнерства о продлении полномочий Генерального директора Партнерства на очередной срок, согласно Уставу Партнерства.

РЕШИЛИ:

- Утвердить на должность Генерального директора Партнерства – Бондаренко Бориса Андреевича сроком на 5 лет (Согласно п.8.4.2. Устава Партнерства);
- Председателю Совета Партнерства подписать Контакт (Трудовой договор) с Генеральным директором Партнерства – Бондаренко Борисом Андреевичем.

Голосовали: «за» - 131 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

- Председательствующего Давлетшина М.Б., о награждение членов Партнерства Дипломом «За активное участие в развитии системы саморегулирования»:
- Общество с ограниченной ответственностью «Учалинский горно-машиностроительный альянс»;
 - Общество с ограниченной ответственностью «Производственно строительная фирма Ледум»;
 - Общество с ограниченной ответственностью «СП Башкирские Инженерные Сети»;
 - Общество с ограниченной ответственностью «Теплотехпром-сервис»;
 - Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой»;
 - Федеральное казенное предприятие «Авангард»;
 - Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственный Центр «УралЭнергоРесурс».

РЕШИЛИ:

- Принять информацию к сведению.

Председательствующий
на Общем собрании

Секретарь
Общего собрания



М.Б. Давлетшин

Д.В. Сидоров