

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

ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации

«02» ноября 2016 г.

№ 10

Основание для созыва Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – решение Совета Ассоциации от 30.09.2016 г. (Протокол № 194).

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

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

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Бондаренко Бориса Андреевича с докладом, что для обеспечения работы Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации необходимо сформировать рабочие органы – избрать: Председателя, секретаря и счетную комиссию Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Генеральный директор Ассоциации Бондаренко Борис Андреевича предложил избрать Председателем Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации - Генерального директора ООО «ПТЦ «СтройИнновации» Мирсаева Рамиля Нурыевича.

В ходе совместных обсуждений решили избрать Председателем Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации - Генерального директора ООО «ПТЦ «СтройИнновации» Мирсаева Рамиля Нурыевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 117 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 117 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

Председатель Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации предложил избрать счетную комиссию Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

- Представитель ООО «НПЗ - Транс» - Лобанова Александра Геннадиевна;
- Представитель ООО «Стройтехмонтаж» - Сафиуллин Зимфир Закиевич;
- Представитель ООО «НПФ Экситон - Автоматика» - Бида Виктория Анатольевна.

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

- Представитель ООО «НПЗ - Транс» - Лобанова Александра Геннадиевна;
- Представитель ООО «Стройтехмонтаж» - Сафиуллин Зимфир Закиевич;
- Представитель ООО «НПФ Экситон - Автоматика» - Бида Виктория Анатольевна.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 117 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, который сообщил, что из 201 члена Ассоциации во Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации принимают участие 117 представителей организаций - членов Ассоциации.

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

Председательствующий объявил Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации ОТКРЫТЫМ.

СЛУШАЛИ: Председателя, который огласил проект Повестки дня.

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

1. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации;
2. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
3. Принятие решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда;
4. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
5. Утверждение новой редакции Положения о размере, сроках и порядке уплаты взносов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 117 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

Председательствующий предоставил слово Генеральному директору Ассоциации – Бондаренко Борису Андреевичу, который выступил с докладом на тему: «О реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и разъяснил о необходимости принятых решений, перечисленных в повестке дня.

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

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции Устава Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Председателя, который поставил на голосование вопрос об утверждении новой редакции Устава АССРО «БашстройТЭК».

В ходе совместных обсуждений решили – Утвердить Устав АССРО «БашстройТЭК» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 117 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда».

СЛУШАЛИ: Председателя, который поставил на голосование вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 117 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда».

СЛУШАЛИ: Председателя, который поставил на голосование вопрос о начале формирования компенсационного фонда возмещения вреда.

В ходе совместных обсуждений решили – принять решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 117 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

СЛУШАЛИ: Председателя, который поставил на голосование вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 117 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции Положения о размере, сроках и порядке уплаты взносов».

СЛУШАЛИ: Председателя, который поставил на голосование вопрос об утверждении новой редакции Положения о размере, сроках и порядке уплаты взносов.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить новую редакцию Положения о размере, сроках и порядке уплаты взносов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 109 голос, «против» - 8, Решение принято большинством голосов.

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

Председатель

Секретарь



Мирсаев Р.Н.

Сидоров Д.В.