



Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Башкирии»

450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 15, корп. 1
Тел./факс: +7 (347) 201-01-66, www.komstroy.ru, e-mail: iv@komstroy.ru
ОГРН 1090200002034, ИНН 0278900220, КПП 027601001
Расчетный счет № 40703810019000000016 в филиал «ИнвестКапиталБанк»
АО «СМПБанк», кор/счет № 30101810480730000875, БИК 048073875

ПРОТОКОЛ № 35 Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии»

Дата проведения: 30 марта 2023 года.

Место проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» (далее – Общее собрание СРО «Строители Башкирии») Республика Башкортостан, 450076, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 2 – ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау», Выставочный зал, 1 этаж.

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 № 512 от 09.02.2023.

Форма: очная. Статус: очередное.

Приглашенные без права голоса:

- главный специалист-эксперт группы мобподготовки ГО, ЧС и охраны труда Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан – Гребеников Владимир Сергеевич;

- председатель Республиканской организации Башкортостана профсоюза строителей России – Александров Павел Владимирович;

- директор СРО «Строители Башкирии» – Аднасурин Вадим Энгельсович;

- работники СРО «Строители Башкирии»: Харисова Эльвира Винеровна, Гладкова Марина Альбертовна, Шайхисламов Рустем Рамильевич, Мачула Андрей Александрович, Максимкин Игорь Александрович, Нуреева Ольга Владимировна, Билалов Фанис Булякович, Жданов Рафаэль Рахматович, Соколова Елена Юрьевна, Ахметов Ранис Раисович, Аднасурина Алина Вадимовна, Ямалтдинова Анна Евгеньевна, Фаткуллина Лейсан Рифовна, Ахмалтдинова Альфия Халитовна.

По данным реестра членов Ассоциации на 30.03.2023 зарегистрировано 632 (шестьсот тридцать) членов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Согласно регистрации в работе Общего собрания СРО «Строители Башкирии» принимают участие 388 (61,39%) членов Ассоциации, из них:

- 66 участника, имеющие право на участие без доверенности;

- 322 представителя по доверенности, что составляет более половины от общего количества членов Ассоциации, зарегистрированных в реестре членов Ассоциации.

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 Волков Александр Анатольевич является председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии».

Формирование рабочих органов

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волкова А.А., которым предложено избрать секретарем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» – юрисконсульта 1 категории СРО «Строители Башкирии» Соколову Елену Юрьевну.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волковым А.А. задан вопрос участвующим о наличии 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 1 категории СРО «Строители Башкирии» Соколову Елену Юрьевну».

Итоги голосования:

«за» - 388 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Избрать секретарем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» – юрисконсульта 1 категории СРО «Строители Башкирии» Соколову Елену Юрьевну.

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

1. Ягудин Ильдар Рифович – Председатель Союза архитекторов РБ.

2. Ахметов Ранис Раисович – юрисконсульт Ассоциации;

3. Гладкова Марина Альбертовна – бухгалтер-экономист Ассоциации.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волковым А.А. задан вопрос участвующим о наличии замечаний по выдвинутым кандидатурам и предложений по иным кандидатурам членов счетной комиссии.

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» - 388 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

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

1. Ягудин Ильдар Рифович – Председатель Союза архитекторов РБ.

2. Ахметов Ранис Раисович – юрисконсульт Ассоциации;

3. Гладкова Марина Альбертовна – бухгалтер-экономист Ассоциации.

О повестке дня Общего собрания СРО «Строители Башкирии»

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

- регламент докладчикам: по отчету Директора Ассоциации – до 15 минут, Председателям Совета Ассоциации, Ревизионной комиссии и комитетов Ассоциации, по остальным вопросам повестки дня – 7-10 минут, кто не проголосовал в отведенное время,

будет считаться проголосовавшим как **«воздержался»**;

- работу Общего собрания СРО «Строители Башкирии» закончить за два часа без перерыва;

- если по ходу Общего собрания СРО «Строители Башкирии» будут вопросы – задавать их в письменном виде;

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

1. Отчет Директора Ассоциации за 2022 год.

2. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2022 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии.

4. Отчет Председателя Совета Ассоциации.

5. Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год.

6. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2023 год. Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2023 год.

7. Внесение изменений и утверждение внутренних документов Ассоциации:

- Стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» «Охрана труда и система контроля при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту. Общие требования».

- Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов».

8. Разное.

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

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» - 388 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить:

- регламент докладчикам: по отчету Директора Ассоциации – до 15 минут, Председателям Совета Ассоциации, Ревизионной комиссии и комитетов Ассоциации, по остальным вопросам повестки дня – 7-10 минут, кто не проголосовал в отведенное время, будет считаться проголосовавшим как **«воздержался»**;

- работу Общего собрания СРО «Строители Башкирии» закончить за два часа без перерыва;

- если по ходу Общего собрания СРО «Строители Башкирии» будут вопросы – задавать их в письменном виде;

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

1. Отчет Директора Ассоциации за 2022 год.

2. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2022 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии.

4. Отчет Председателя Совета Ассоциации.

5. Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год.

6. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2023 год.
Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2023 год.

7. Внесение изменений и утверждение внутренних документов Ассоциации:

- Стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» «Охрана труда и система контроля при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту. Общие требования».

- Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов».

8. Разное.

Вопрос № 1. Отчет Директора Ассоциации за 2022 год

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Аднасурина В.Э. с докладом о работе Ассоциации за 2022 год.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волковым А.А. задан вопрос участвующим о наличии замечаний, предложений по отчету Директора Ассоциации за 2022 год.

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Отчет Директора Ассоциации за 2022 год.

Итоги голосования:

«за» - 385 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 3 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить Отчет Директора Ассоциации за 2022 год.

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2022 год

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации Харисовой Э.В. с докладом о годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волковым А.А. задан вопрос участвующим о наличии замечаний, предложений по годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс за 2022 год.

Замечаний и предложений не поступило.

Итоги голосования:

«за» - 388 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс за 2022 год.

Вопрос № 3. Отчет Ревизионной комиссии

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации Крюгер Гульнару Альбертовну с отчетом о работе Ревизионной комиссии по проверке

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и ведении бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волковым А.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 по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и ведении бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Итоги голосования:

«за» - 388 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и ведении бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Вопрос № 4. Отчет Председателя Совета Ассоциации

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО «Строители Башкирии» Волкова А.А. с докладом по работе Совета Ассоциации за 2022 год.

Директором СРО «Строители Башкирии» Аднасуриным В.Э. задан вопрос участвующим о наличие замечаний, предложений по отчету Председателя Совета Ассоциации за 2022 год. Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет Председателя Совета СРО Ассоциации за 2022 год.

Замечаний и предложений не поступило.

Итоги голосования:

«за» - 388 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить Отчет Председателя Совета Ассоциации за 2022 год.

Вопрос № 5. Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 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 АА «Урал-Защита проф.», ИНН 0275905477.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волковым А.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 АА «Урал-Защита проф.», ИНН 0275905477 для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год.

Итоги голосования:

«за» - 385 голосов;

«против» - 1 голос;

«воздержался» - 2 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить аудиторскую организацию ООО АА «Урал-Защита проф.», ИНН 0275905477 для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год.

Вопрос № 6. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2023 год. Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2023 год

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Аднасурина В.Э. с докладом по определению приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2023 год и о прогнозах доходов и расходов на 2023 год.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волковым А.А. задан вопрос участвующим о наличии замечаний, предложений по приоритетным направлениям деятельности Ассоциации на 2023 год и смете расходов и доходов Ассоциации на 2023 год.

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2023 год. Утвердить смету расходов и доходов Ассоциации на 2023 год.

Итоги голосования:

«за» - 381 голосов;

«против» - 3 голоса;

«воздержался» - 4 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2023 год. Утвердить смету расходов и доходов Ассоциации на 2023 год.

Вопрос № 7. Внесение изменений и утверждение внутренних документов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Начальника контрольно-экспертного отдела Ассоциации Шайхисламова Р.Р. Необходимость внесения изменений связано с вступлением в силу очередных изменений в нормативную документацию по охране труда, принятых в развитие 10 раздела Трудового кодекса РФ, разработана новая редакция, в которой учтены эти изменения.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волковым А.А. вопрос поставлен на голосование: Утвердить Стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» «Охрана труда и система контроля при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту. Общие требования».

Итоги голосования:

«за» - 382 голосов;

«против» - 1 голос;

«воздержался» - 5 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить Стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители

Башкирии» «Охрана труда и система контроля при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту. Общие требования».

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Аднасурина В.Э. с докладом о вносимых изменениях в Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов».

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волковым А.А. вопрос поставлен на голосование: Утвердить Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов».

Итоги голосования:

«за» - 358 голосов;

«против» - 18 голосов;

«воздержался» - 12 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов».

Вопрос № 8. Разное

СЛУШАЛИ: Гребеникова Владимира Сергеевича – главного специалиста-эксперта группы мобподготовки ГО, ЧС и охраны труда Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан. Присутствующие были ознакомлены информацией по профилактике производственного травматизма в организациях строительного комплекса республики, о количестве несчастных случаев на предприятиях курируемой Минстроем РБ за 2022 год, основными причинами несчастных случаев и предложил внедрить систему управления охраной труда на своих предприятиях.

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

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



А.А. Волков

Е.Ю. Соколова