



Ассоциация саморегулируемая организация «КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ»

Адрес юридический: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.50-летия Октября, д.11, корп.2
Адрес исполнительного органа: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.50-летия Октября, д.11, корп.2
Контактный телефон/факс: 8 (347) 293-46-02, 8 (347) 293-46-20
ОГРН 1090200002034, ИНН 0278900220 КПП 027801001
Расчетный счет № 40703810019000000016 в филиал «ИнвестКапиталБанк» АО «СМП Банк»
Кор/счет № 30101810480730000875, БИК 048073875

Протокол

22.03.2017

№ 197

заседания членов постоянно действующего коллегиального органа управления (далее - Совет Ассоциации) Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» (далее – Ассоциация)

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2.

Председатель — Гареев Р.А.

Секретарь — Шайхисламов Р.Р.

На заседании Совета Ассоциации присутствовали с правом голоса:

Гареев Р.А.

Ганеев Р.Р.

Волкова Е.Г.

Битаев В.Г.

Ржига Ян

Ибраков Х.Г.

директор Ассоциации - Аднасурин В.Э. – с правом совещательного голоса;

начальник экспертного отдела Ассоциации – Шайхисламов Р.Р. - без права голоса;

юрисконсульт Ассоциации – Ахметов Р.Р. - без права голоса.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации об избрании Председательствующего и секретаря заседания.

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Гареев Р.А.

Секретарь – Шайхисламов Р.Р.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 11 членов Совета Ассоциации в заседании принимают участие 6 членов Совета Ассоциации. Заседание Совета Ассоциации правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета Ассоциации.

Председательствующий объявил заседание открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации из 4 вопросов.

Предложений и замечаний не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации;
2. Рассмотрение заявлений на внесение изменений в Свидетельство о допуске;
3. О делегировании представителя на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
4. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

ВОПРОС № 1:

Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с докладом о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации и проверке документов, подтверждающих соответствие условиям членства и Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кандидатов в члены Ассоциации:

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройПоставка», с. Толбазы, ИНН 0205007695;

- Общество с ограниченной ответственностью «БашРегионКом», г. Уфа, ИНН 0274904424;

- Общество с ограниченной ответственностью «Уралстройсервис-Монтаж», г. Нефтекамск, ИНН 0264068347;

- Общество с ограниченной ответственностью «Профиль М», г. Уфа, ИНН 0272903418.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены Ассоциации и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации:

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройПоставка», с. Толбазы, ИНН 0205007695;

- Общество с ограниченной ответственностью «БашРегионКом», г. Уфа, ИНН 0274904424;

- Общество с ограниченной ответственностью «Уралстройсервис-Монтаж», г. Нефтекамск, ИНН 0264068347;

- Общество с ограниченной ответственностью «Профиль М», г. Уфа, ИНН 0272903418.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2:

Рассмотрение заявлений на внесение изменений в Свидетельство о допуске.

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с докладом:

1. о поступившем заявлении на внесение изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и проверке документов, подтверждающих соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к указанным в заявлении видам работ членом Ассоциации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания» г. Уфа, ИНН 0272015204;

2. о поступившем заявлении на внесение изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением до 60 млн. рублей стоимости строительства по одному договору в пределах внесенного взноса в компенсационный фонд:

- Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный Торговый Союз", г. Уфа, ИНН 0278183396.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения и выдать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных членам Ассоциации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания» г. Уфа, ИНН 0272015204;

- Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный Торговый Союз", г. Уфа, ИНН 0278183396.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3:

О делегировании представителя на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о проведении 10 апреля в г. Москва XIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и ознакомившего членов Совета Ассоциации с повесткой дня Съезда.

ПОСТАНОВИЛИ:

Делегировать Аднасурина Вадима Энгельсовича - директора Ассоциации на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 10 апреля 2017 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4:

О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с предложениями по Повестке дня Общего собрания членов Ассоциации.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из следующих вопросов:

1. Отчет директора Ассоциации за 2016г.
2. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2016г.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2016г.
4. Отбор аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год;
5. Отчет Председателя Совета Ассоциации, Председателей специализированных органов за 2016г.
6. Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2017г.
7. Утверждение документов Ассоциации:
 - 7.1. Положение «О проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
 - 7.2. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и иных обращений, поступивших в Ассоциацию саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой»»;
 - 7.3. Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой»;
8. Выборы в состав Ревизионной комиссии
9. Исключение из состава членов Ассоциации.
10. Разное.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь



Гареев Р.А.

Шайхисламов Р.Р.