



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.komrstroy.ru, e-mail: nv@komrstroy.ru,

ОГРН 1090200002034, ИНН 0278900220, КПП 027601001

Расчетный счет № 40703810429300000074 в филиал "Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК",
кор/счет № 30101810200000000824 в ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 042202824

Протокол

04.03.2024 г.

№ 584

заседания членов постоянно действующего коллегиального органа управления (далее - Совет Ассоциации) Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» (далее – Ассоциация).

г. Уфа, ул. Р.Зорге, 15/1.

Председатель — Волков А.А.

Секретарь — Шайхисламов Р.Р.

На заседании Совета Ассоциации присутствовали с правом голоса:

Волков А.А.

Галеева И.Н.

Малахов А.В.

Хайрутдинов Р.А.

Ягудин И.Р.

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

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

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Волков А.А.

Секретарь – Шайхисламов Р.Р.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 8 членов Совета Ассоциации в заседании принимают участие 5 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 1 вопроса.

Предложений и замечаний не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

ВОПРОС № 1:

О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с информацией о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации и ознакомившего присутствующих с предлагаемой Повесткой дня Общего собрания.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить дату проведения очередного Общего Собрания членов Ассоциации: 20 марта 2024г. с 11.00 часов.
2. Очередное Общее собрание провести в очной форме по адресу: 450076, г. Уфа, улица Аксакова, дом 4 (Конференц-зал «Урал», отель HILTON GARDEN INN UFA RIVERSIDE).
3. Утвердить предварительную Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из следующих вопросов:
 - 1). Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации;
 - 2). Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;
 - 3). Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации;
 - 4). Утверждение отчета Совета Ассоциации и Директора Ассоциации за 2023 год;
 - 5). Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2023 год;
 - 6). Отчет Ревизионной комиссии;
 - 7). Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год;
 - 8). Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024год;
 - 9). Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2024 год;
 - 10). Разное.
4. Дата окончания приема предложений членов Ассоциации для включения в предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации – 15.03.2023.
5. Организовать в установленном порядке уведомление членов Ассоциации о предстоящем Общем собрании членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь




Волков А.А.

Шайхисламов Р.Р.