



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 № 407038100190000000016 в филиал «ИнвестКапиталБанк»
АО «СМПБанк», кор/счет № 30101810480730000875, БИК 048073875

ПРОТОКОЛ № 36 **Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация** **«Строители Башкирии»**

Дата проведения: 15 ноября 2023 года.

Место проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» (далее – Общее собрание СРО «Строители Башкирии») Республика Башкортостан, 450077, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 17 – (Гостиница АМАКС «Сити-отеля», конференц-зал «Форум»).

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 № 555 от 09.10.2023 г.

Форма: очная. Статус: внеочередное.

Приглашенные без права голоса:

- председатель Республиканской организации Башкортостана профсоюза строителей России – Александров Павел Владимирович;
- директор исполнительного органа СРО «Строители Башкирии» – Аднасурин Вадим Энгельсович;
- работники СРО «Строители Башкирии».

По данным реестра членов СРО «Строители Башкирии» на 15 ноября 2023 года зарегистрировано 631 (шестьсот тридцать один) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Согласно регистрации в работе Общего собрания членов СРО «Строители Башкирии» принимают участие 390 (триста девяносто) членов, из них:

- 9 участников, имеющие право на участие без доверенности;
- 381 представителей по доверенности, что составляет 61,8 % от общего количества членов, зарегистрированных в реестре членов СРО «Строители Башкирии».

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 СРО «Строители Башкирии» 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 членов

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» - 390 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО:

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-х (трех) человек из присутствующих.

1. Ягудин Ильдар Рифович – Независимый член Совета СРО «Строители Башкирии», Председатель Союза архитекторов РБ;

2. Юсупова Снежана Ирековна – юрисконсульт СРО «Строители Башкирии»;

3. Фасхутдинов Радик Фанисович - заместитель генерального директора по производству ООО НПП Инпротех ИНН 0278072079, член СРО «Строители Башкирии», действует по доверенности от 07.11.2023 г.

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.

С учетом поступившего предложения по кандидатурам счётной комиссии, предложено включить в состав счетной комиссии самовыдвиженцев из присутствующих членов: Гизамов Мавзанур Фаязович – Директор ООО «Строитель» ИНН 0274917494 и Шакиров Вадим Магनावиевич – представитель по доверенности ИП Шакирова Н.В. ИНН 021703370056.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» - 390 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО:

Сформировать счетную комиссию для подсчета голосов и определения результатов голосования в количестве 5 (пяти) человек из присутствующих:

1. Ягудин Ильдар Рифович – Председатель счетной комиссии, Независимый член Совета СРО «Строители Башкирии», Председатель Союза архитекторов РБ;

2. Гизамов Мавзанур Фаязович – Директор ООО «Строитель» ИНН

0274917494;

3. Фасхутдинов Радик Фанисович - заместитель генерального директора по производству ООО НПП Инпротех ИНН 0278072079;

4. Шакиров Вадим Магнавинович – представитель по доверенности ИП Шакирова Н.В. ИНН 021703370056;

5. Юсупова Снежана Ирековна – юрисконсульт СРО «Строители Башкирии».

О повестке дня Общего собрания СРО «Строители Башкирии»

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

- регламент по докладчикам – до 15 минут.
- кто не проголосовал в отведенное время, будет считаться проголосовавшим как «воздержался»;
- работу Общего собрания СРО «Строители Башкирии» закончить за полтора часа без перерыва;

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

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

1. Внесение изменений и утверждение Устава СРО «Строители Башкирии»;

2. Внесение изменений и утверждение внутренних документов СРО «Строители Башкирии»:

- Положение «О создании и использовании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии»;

- Положение «О создании и использовании компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии»;

3. Внесение изменений и утверждение внутреннего документа СРО «Строители Башкирии»:

- Положение «О проведении Саморегулируемой организацией Ассоциация «Строители Башкирии» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

4. Утверждение Стандарта СРО «Строители Башкирии»: «Рекомендации по организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»;

5. РАЗНОЕ. Информация Директора исполнительного органа СРО «Строители Башкирии» о прохождении независимой оценки квалификации специалистами членов СРО «Строители Башкирии», включенными в НРС.

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» - 390 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО:

- регламент по докладчикам – до 15 минут, Председателям Совета СРО «Строители Башкирии».
- кто не проголосовал в отведенное время, будет считаться проголосовавшим как «воздержался»;
- работу Общего собрания СРО «Строители Башкирии» закончить за полтора часа без перерыва;
- если по ходу Общего собрания СРО «Строители Башкирии» будут вопросы – задавать их в письменном виде;
- сформированную и предложенную Советом СРО «Строители Башкирии» повестку дня Общего собрания членов СРО «Строители Башкирии»:
 1. Внесение изменений и утверждение Устава СРО «Строители Башкирии»;
 2. Внесение изменений и утверждение внутренних документов СРО «Строители Башкирии»:
 - Положение «О создании и использовании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии»;
 - Положение «О создании и использовании компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии»;
 3. Внесение изменений и утверждение внутреннего документа Ассоциации:
 - Положение «О проведении Саморегулируемой организацией Ассоциация «Строители Башкирии» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
 4. Утверждение Стандарта СРО «Строители Башкирии»: «Рекомендации по организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»;
 5. РАЗНОЕ. Информация Директора исполнительного органа СРО «Строители Башкирии» о прохождении независимой оценки квалификации специалистами членов Ассоциации, включенными в НРС.

Вопрос № 1. Внесение изменений и утверждение Устава СРО «Строители Башкирии»

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта СРО «Строители Башкирии» Юсупову С.И. с докладом о внесении изменений и утверждении Устава Ассоциации. Внесение изменений в Устав Ассоциации обусловлен проведенной в текущем году Министерством юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан плановой документарной проверкой. В соответствии с которой, проведен контроль за деятельностью некоммерческой организации заявленным целям и задачам, за соблюдением законодательства Российской Федерации и устранения выявленного замечания в ст. 2.2.16 Устава, а именно указанием формулировки «Выполнение иных функций». Таким образом, с целью устранения замечания Минюстом РФ по РБ, предложено утвердить Устав с исключением п.2.2.16 по тексту.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волковым А.А. задан вопрос участвующим о наличии замечаний, предложений по внесению изменений и утверждение Устава СРО «Строители Башкирии».

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Устав СРО «Строители Башкирии» с внесенными изменениями.

Итоги голосования:

«за» - 389 голосов;

«против» - 1 голосов;

«воздержался» - 0 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ (99,7% от присутствующих или 61,6 % от всех членов СРО «Строители Башкирии»):

Внести изменения и утвердить Устав СРО «Строители Башкирии».

Вопрос № 2. Внесение изменений и утверждение внутренних документов СРО «Строители Башкирии»:

- Положение «О создании и использовании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии»;

- Положение «О создании и использовании компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии»;

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта СРО «Строители Башкирии» Юсупову С.И. с докладом о внесении изменений и утверждение внутренних документов СРО «Строители Башкирии»:

- Положение «О создании и использовании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии»;

- Положение «О создании и использовании компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии». Необходимость внесения изменений связано с вступлением в силу изменений в ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесенных Федеральным законом Российской Федерации №435-ФЗ от 04.08.2023 года.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волковым А.А. задан вопрос участвующим о наличие замечаний, предложений по внесению изменений и утверждению внутренних документов СРО «Строители Башкирии»:

- Положение «О создании и использовании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии»;

- Положение «О создании и использовании компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии»;

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить внутренние документы СРО «Строители Башкирии»:

- Положение «О создании и использовании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии»;

- Положение «О создании и использовании компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители

Башкирии», с учетом внесения изменений.

Замечаний и предложений не поступило.

Итоги голосования:

«за» - 390 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО:

Утвердить внутренние документы СРО «Строители Башкирии»:

- Положение «О создании и использовании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии»;

- Положение «О создании и использовании компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии», с учетом внесения изменений.

Вопрос №3 Внесение изменений и утверждение внутреннего документа Ассоциации:

- Положение «О проведении Саморегулируемой организацией Ассоциация «Строители Башкирии» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

СЛУШАЛИ: начальника контрольно-экспертного отдела СРО «Строители Башкирии» – Шайхисламова Р.Р. с докладом о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации: - Положение «О проведении Саморегулируемой организацией Ассоциация «Строители Башкирии» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волковым А.А. задан вопрос участвующим о наличии замечаний, предложений по докладу начальника контрольно-экспертного отдела СРО «Строители Башкирии» – Шайхисламова Р.Р. о необходимости внесения изменений во внутренние документы СРО «Строители Башкирии»: - Положение «О проведении Саморегулируемой организацией Ассоциация «Строители Башкирии» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» .

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить внутренний документ СРО «Строители Башкирии»: - Положение «О проведении Саморегулируемой организацией Ассоциация «Строители Башкирии» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» с учетом вносимых изменений.

Итоги голосования:

«за» - 384 голосов;

«против» - 1 голосов;

«воздержался» - 5 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШЕНСТВОМ (98,5% от присутствующих или 60,8 % от всех членов СРО «Строители Башкирии»):

Утвердить внутренний документ СРО «Строители Башкирии»: - Положение «О проведении Саморегулируемой организацией Ассоциация «Строители Башкирии»

анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» с учетом изменений.

Вопрос № 4. Утверждение Стандарта СРО «Строители Башкирии»: «Рекомендации по организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»;

СЛУШАЛИ: заместителя начальника контрольно-экспертного отдела СРО «Строители Башкирии» Мачулу А.А. о необходимости утверждения Стандарта СРО «Строители Башкирии»: «Рекомендации по организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов».

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волковым А.А. вопрос поставлен на голосование: Утвердить Стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» «Рекомендации по организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»;

Итоги голосования:

«за» - 389 голосов;

«против» - 0 голос;

«воздержался» - 1 голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ (99,7% от присутствующих или 61,6 % от всех членов СРО «Строители Башкирии»):

Утвердить Стандарт Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» «Рекомендации по организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов».

Вопрос №5. РАЗНОЕ. Информация Директора исполнительного органа СРО «Строители Башкирии» о прохождении независимой оценки квалификации специалистами членов Ассоциации, включенными в НРС.

СЛУШАЛИ: Директора СРО «Строители Башкирии» Аднасурина В.Э., с информацией о прохождении независимой оценки квалификации специалистами членов СРО «Строители Башкирии», включенными в НРС.

Информация директора СРО «Строители Башкирии» принята к сведению.

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

А.А. Волков

Секретарь Общего собрания

Е.Ю. Соколова

