



## Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Башкирии»

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 11, корп. 2  
Тел./факс: +7 (347) 216-01-66, 246-17-49, [www.komrstroy.ru](http://www.komrstroy.ru), e-mail: [ny@komrstroy.ru](mailto:ny@komrstroy.ru),  
ОГРН 1090200002034, ИНН 0278900220, КПП 027801001  
Расчетный счет № 40703810019000000016 в филиал «ИнвестКапиталБанк»  
АО «СМП Банк», кор/счет № 30101810480730000875, БИК 048073875

### ПРОТОКОЛ № 30 Общего собрания членов Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Башкирии»

Дата проведения: 12 марта 2020 года.

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. проспект Октября, д. 81.

Начало регистрации: 10 час. 00 мин., время местное.

Окончание регистрации: 10 час. 50 мин., время местное.

Начало заседания: 11 час. 00 мин., время местное.

Основание: решение Совета Ассоциации, протокол № 339 от 13.02.2020.

Форма: очная. Статус: очередное.

Сведения о лицах, принявших участие.

Члены Совета Ассоциации:

Ганеев Р.Р. – заместитель генерального директора АО «Башкоммунводоканал»;

Битаев В.Г. – заместитель генерального директора по общим вопросам ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД»;

Волкова Е.Г. – директор ООО «Изотерм»;

Озеров М.Ю. – технический директор ООО «Новая техника»;

Тангаев А.А. – директор ООО «Бирские тепловые сети».

Зарегистрировались представители членов Ассоциации, согласно прилагаемого к настоящему протоколу списка, 215 членов Ассоциации.

На Общем собрании присутствовали без права голоса:

Аднасурин В.Э. – Директор Ассоциации;

Галеева Ирина Николаевна – заместитель директора ООО «УфаПраво»;

Шайхисламов Р.Р. начальник экспертного отдела Ассоциации;

Ахметов Р.Р. – юрисконсульт Ассоциации.

На Общем собрании присутствуют приглашенные гости:

Александров Павел Владимирович – Председатель Республиканской организации Башкортостана профсоюз работников строительства и промышленности по взаимодействию профсоюзов с трудовыми коллективами строительных организаций.

Гафурова Зенира Яруловна – начальник отдела Госстроя РБ.

В соответствии с пунктом 2.12 Положения об Общем собрании членов Ассоциации Председателем Общего собрания членов Ассоциации утвержден Советом Ассоциации (протокол № 342 от 02.03.2020) Озеров Михаил Юрьевич.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации (далее – Председатель) начинает Общее собрание вступительным словом, сообщает, что Общее собрание членов Ассоциации правомочно, так как присутствуют более половины членов Ассоциации от общего числа членов Ассоциации: из 406 членов Ассоциации зарегистрировано 215 или 53 % от общего числа членов Ассоциации.

**Вопрос № 1. Избрание секретаря Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» и членов счетной комиссии**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания членов Ассоциации Озерова М.Ю. о том, что для ведения протокола необходимо избрать секретаря и предложил кандидатуру сотрудника начальника Контрольно-экспертного отдела Ассоциации Шайхисламова Рустема Рамилевича.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации Озеровым М.Ю. задан вопрос участвующим о наличии замечаний по выдвинутой кандидатуре и предложений по иным кандидатурам секретаря Общего собрания членов Ассоциации.

Замечаний и предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об избрании секретаря на голосование.

Голосование:

«за» - 215 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Подсчет голосов произведен членами Совета Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

- Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации Шайхисламова Р.Р.

**Вопрос № 2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии»**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания членов Ассоциации Озерова М.Ю., который сообщил, что решением Совета Ассоциации (протокол № 339 от 13.02.2020) было принято решение о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации, утвержден проект предварительной повестки дня:

1. Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации.
2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии».
3. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.
4. Отчет Директора Ассоциации за 2019 год.
5. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2019 год.
6. Отчет Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год.
8. Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2020 год.
9. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации:
  - 9.1. Положение «О реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии».
10. Исключение из членов Ассоциации.
11. Награждение работников членов Ассоциации.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации Озеровым М.Ю. задан вопрос участвующим о наличии замечаний, предложений по повестке Общего собрания членов Ассоциации.

Замечаний и предложений не поступило.

Голосование:

«за» - 215 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Подсчет голосов произведен членами Совета Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

- Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации;
- Утвердить регламент докладчикам: по отчету Директора Ассоциации – 15 минут, остальным – от 5 до 7 минут;

- Общее собрание проводить без перерыва.

### **Вопрос № 3. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации**

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов Ассоциации Озерова М.Ю. с докладом, что для подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации необходимо избрать счетную комиссию в количестве трех человек.

Предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе:

Председатель счетной комиссии:

Гарипов Халит Альтапович – директор МУП «Дуванводоканал»

Члены счетной комиссии:

Имангулов Айдар Адгамович – директор МУП «Октябрьсккоммунводоканал» городского округа г. Октябрьский Республики Башкортостан;

Малахов Александр Васильевич – директор ООО «ТехСервис», г. Октябрьский.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации Озеровым М.Ю. задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по количеству и кандидатурам членов счетной комиссии.

Замечаний и предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об избрании членов счетной комиссии на голосование.

Голосование:

«за» - 215 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Подсчет голосов произведен членами Совета Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный состав членов счетной комиссии.

### **Вопрос № 4. Отчет Директора Ассоциации за 2019 год**

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Аднасурина В.Э. с докладом о работе исполнительного органа за 2019 год.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний, предложений по отчету Директора Ассоциации за 2019 год.

Замечаний и предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2019 год на голосование.

Голосование:

«за» - 215 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Подсчет голосов произведен членами Счетной комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2019 год.

### **Вопрос № 5. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2019 год**

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации Сайфуллину А.Ф. с докладом о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний, предложений по годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Замечаний и предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год на голосование.

Голосование:

«за» - 215 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Подсчет голосов произведен членами Счетной комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год.

### **Вопрос № 6. Отчет Ревизионной комиссии**

СЛУШАЛИ: Члена Ревизионной комиссии Ассоциации Муртазину Юлию Олеговну

с отчетом о работе Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и ведении бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний, предложений по отчету Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и ведении бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Замечаний и предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год на голосование.

Голосование:

«за» - 215 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Подсчет голосов произведен членами Счетной комиссии.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год.

### **Вопрос № 7. Утверждение аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год**

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Аднасурина В.Э. с информацией о поступлении с 14.01.2020 по 03.03.2020 одной заявки для участия в конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 год от ООО аудиторская консалтинговая фирма «Премьер А».

В связи поступлением единственной заявки победителем конкурса признается ООО аудиторская консалтинговая фирма «Премьер А».

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний, предложений по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 год.

Замечаний и предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос, по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 год, на голосование.

Голосование:

«за» - 215 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Подсчет голосов произведен членами Счетной комиссии.

**РЕШИЛИ:** Заключить договор на проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год с ООО аудиторская консалтинговая фирма «Премьер А».

### **Вопрос № 8. Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2020 год**

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Аднасурина В.Э. с информацией о доходах и расходах Ассоциации за 2019 год, о прогнозах доходов и расходов на очередной 2020 год.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний, предложений по смете Ассоциации на 2020 год.

Замечаний и предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос, об утверждении сметы Ассоциации на 2020 год, на голосование.

Голосование:

«за» - 215 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Подсчет голосов произведен членами Счетной комиссии.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить смету Ассоциации на 2020 год.

## **Вопрос № 9. Внесение изменений и утверждение внутренних документов Ассоциации**

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Аднасурина В.Э. с докладом о внесении изменений в Положение «О реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии». Необходимость внесения изменений связано с переходом на электронный документооборот.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличие замечаний, предложений по данному вопросу.

Замечаний и предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Положения «О реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» на голосование.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Положения «О реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» на голосование.

Голосование:

«за» - 215 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Подсчет голосов произведен членами Счетной комиссии.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение «О реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» в новой редакции.

## **Вопрос № 10. Исключение из членов Ассоциации**

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Аднасурина В.Э. с информацией о членах Ассоциации допустивших нарушение требований ГрК РФ, Устава и внутренних документов Ассоциации. За допущенные нарушения, на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, пункта 5.2 Устава Ассоциации, п. 9.2 Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов» Ассоциация может принять решение об исключении из членов Ассоциации следующих членов:

**1. Общество с ограниченной ответственностью СК «Альянс», ИНН 0268079212, реестровый номер 372:**

- долг по членским взносам составляет 40 000 руб.;
- не предоставлен отчет о деятельности члена Ассоциации за 2019 год;
- право на осуществление строительства, реконструкцию, капитального ремонта объектов капитального строительства приостановлено с 06.06.2019;
- не предоставлены сведения о внедрении стандартов.
- 17.06.2019 истек срок действия договора страхования гражданской ответственности.

**2. Общество с ограниченной ответственностью «Экологическая нефтесервисная компания», ИНН 0268065185, реестровый номер 510:**

- долг по членским взносам составляет 45 000 руб.;
- не предоставлен отчет о деятельности члена Ассоциации за 2019 год;
- право на осуществление строительства, реконструкцию, капитального ремонта объектов капитального строительства приостановлено с 06.02.2018;
- не предоставлены сведения о внедрении стандартов.

**3. Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ», ИНН 0268072538, реестровый номер 563:**

- долг по членским взносам составляет 45 000 руб.;
- не предоставлен отчет о деятельности члена Ассоциации за 2019 год;
- право на осуществление строительства, реконструкцию, капитального ремонта объектов капитального строительства приостановлено с 26.02.2020;
- в национальный реестр специалистов включен 1 специалист;
- не предоставлены сведения о внедрении стандартов.

- 28.08.2019 истек срок действия договора страхования гражданской ответственности.

**4. Общество с ограниченной ответственностью СМУ-2 «ПромЖилСтрой», ИНН 0278944435, реестровый номер 617:**

- долг по членским взносам составляет 70 000 руб.;

- не предоставлен отчет о деятельности члена Ассоциации за 2019 год;

- право на осуществление строительства, реконструкцию, капитального ремонта объектов капитального строительства приостановлено с 24.10.2019;

- не предоставлены сведения о внедрении стандартов.

- 29.10.2019 истек срок действия договора страхования гражданской ответственности.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличие замечаний, предложений по данному вопросу.

Замечаний и предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об исключении следующих членов Ассоциации из состава членов Ассоциации на голосование:

1. Общество с ограниченной ответственностью СК «Альянс», ИНН 0268079212, реестровый номер 372:

2. Общество с ограниченной ответственностью «Экологическая нефтесервисная компания», ИНН 0268065185, реестровый номер 510:

3. Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ», ИНН 0268072538, реестровый номер 563:

4. Общество с ограниченной ответственностью СМУ-2 «ПромЖилСтрой», ИНН 0278944435, реестровый номер 617:

Голосование:

«за» - 215 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Подсчет голосов произведен членами Счетной комиссии.

**РЕШИЛИ:** исключить вышеперечисленные организации из состава членов Ассоциации.

#### **Вопрос № 11. Награждение работников членов Ассоциации**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания членов Ассоциации Озерова М.Ю. о награждении работников членов Ассоциации и членов Ассоциации почетными грамотами Республиканской организации Башкортостана профсоюз работников строительства и промышленности по взаимодействию профсоюзов с трудовыми коллективами строительных организаций, Госстроя РБ и Ассоциации.

Слово для поздравления предоставляется Александрову П.В., Гафуровой З.Я., Аднасурину В.Э.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Озерова М.Ю. сообщил о завершении вопросов повестки дня и объявил Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» закрытым.

Председатель Общего собрания

М.Ю. Озеров

Секретарь Общего собрания

Р.Р. Шайхисламов

