



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

01.03.2017.

№ 194

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.

Тангаев А.А.

Ибраков Х.Г.

Озеров М.Ю.

Ржига Ян

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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 11 членов Совета Ассоциации в заседании принимают участие 8 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации;
2. Рассмотрение вопроса о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
3. Об участии в Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу;
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 «Стройинвест», г. Уфа, ИНН 0278926154;
- Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвест», г. Стерлитамак, ИНН 0268078963;
- Общество с ограниченной ответственностью «Изотерм Башкортостан», г. Уфа, ИНН 0278170372.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

- Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест», г. Уфа, ИНН 0278926154;
- Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвест», г. Стерлитамак, ИНН 0268078963;
- Общество с ограниченной ответственностью «Изотерм Башкортостан», г. Уфа, ИНН 0278170372.

Голосовали: «за» - 8 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 о поступившем заявлении на внесение изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением до 60 млн. рублей стоимости строительства по одному договору по 1-му уровню ответственности в пределах внесенного взноса в компенсационный фонд:

- Общество с ограниченной ответственностью "БПСХ", г. Уфа, ИНН 0274145079.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену Ассоциации:

- Общество с ограниченной ответственностью "БПСХ", г. Уфа, ИНН 0274145079.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3:

Об участии в Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу.

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с информацией о проведении 16 марта 2017года в г. Самара Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу и о необходимости делегирования представителя Ассоциации для участия в конференции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Делегировать директора Ассоциации – Аднасурина Вадима Энгельсовича с правом голосования по вопросам повестки дня Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4:

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 и место проведения очередного Общего Собрания членов Ассоциации: 30 марта 2017г. в актовом зале Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ по адресу: г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 28.

2. Утвердить предварительную 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.
8. Выход из состава членов Ассоциации.
9. Разное.

3. Организовать в установленном порядке уведомление членов Ассоциации о дате, месте и Повестке дня Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель

Гареев Р.А.

Секретарь

Шайхисламов Р.Р.

