



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

30.03.2017

№ 23

**ПРОТОКОЛ**

**Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация  
«Коммунжилремстрой» (далее – Ассоциация).**

г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 28.

Председатель – Гареев Р.А.  
Секретарь – Шайхисламов Р.Р.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

Гареев Р.А. – генеральный директор ОАО «Башкоммунэнерго»;

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

Битаев В.Г. – заместитель генерального директора ООО СП «Инициатива»;

Гайсин Р.М. – директор ОАО «Октябрьские электрические сети»;

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

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

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

Для участия в Общем собрании членов Ассоциации (далее – Общее собрание)  
зарегистрировались 122 членов Ассоциации.

На Общем собрании присутствовали без права голоса:

Директор Ассоциации - Аднасурин В.Э.

Начальник экспертного отдела Ассоциации - Шайхисламов Р.Р.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Аднасурина В.Э., представившего  
председательствующего и секретаря собрания.

Председательствующий – Гареев Р.А.

Секретарь – Шайхисламов Р.Р.

СЛУШАЛИ: Представителя ОАО «Башкоммунводоканал» Ганеева Р.Р. с

предложением кандидатур в счетную комиссию.

Состав счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии:

Гарипов Х.А. – директор МУП «Дуванводоканал»

Члены счетной комиссии:

Захаров В.М. – начальник ПТО МУП «Октябрьсккоммунводоканал» г.о., г. Октябрьский РБ;

Малахов А.В. – директор ООО «ТехСервис».

**РЕШИЛИ:** Утвердить предложенный состав.

Голосовали: «за» - 122 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из **205** членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 122 членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 9 вопросов.

1. Отчет Директора Ассоциации за 2016 год.

*Докладчик – директор Ассоциации Аднасурин Вадим Энгельсович.*

2. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2016 год.

*Докладчик – главный бухгалтер Сайфуллина Альфия Фавазовна.*

3. Отчет Ревизионной комиссии.

*Докладчик – председатель Ревизионной комиссии Муртазина Юлия Олеговна.*

4. Отбор аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год.

*Докладчик – директор Ассоциации Аднасурин Вадим Энгельсович.*

5. Отчет Председателя Совета Ассоциации, Председателей специализированных органов.

*Докладчик – председатель Совета Ассоциации Гареев Радик Агланурович.*

6. Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2017 год.

*Докладчик – директор Ассоциации Аднасурин Вадим Энгельсович.*

7. Внесение изменений и утверждение внутренних документов Ассоциации.

*Докладчик – директор Ассоциации Аднасурин Вадим Энгельсович.*

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 членов Ревизионной комиссии Ассоциации.

*Докладчик – председатель Совета Ассоциации Гареев Радик Агланурович.*

9. Исключение из состава членов Ассоциации.

*Докладчик – директор Ассоциации Аднасурин Вадим Энгельсович.*

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.

2. Утвердить регламент докладчикам: по отчету Директора Ассоциации – 20 минут, остальным – от 5 до 7 минут.

3. Общее собрание проводить без перерыва.

Голосовали: «за» - 122 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

#### **ВОПРОС № 1.**

Отчет Директора Ассоциации за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о работе Исполнительного и других органов Ассоциации за 2016 год. Общее собрание членов Ассоциации отметило, что за отчетный период Исполнительным и другими органами, а также Советом Ассоциации выполнена необходимая работа.

Учитывая вышеизложенное, Общее собрание членов Ассоциации решило признать работу Ассоциации за 2016 год удовлетворительной.

**РЕШИЛИ:** Признать работу Ассоциации за 2016 год удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 122 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

#### **ВОПРОС № 2.**

Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Сайфуллину А.Ф. с докладом о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2016 год.

Голосовали: «за» - 122 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

#### **ВОПРОС № 3.**

Отчет ревизионной комиссии за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Муртазину Ю.О. с отчетом о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и ведении бухгалтерской отчетности за 2016 год.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2016 год.

Голосовали: «за» - 122 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

#### **ВОПРОС № 4.**

Отбор аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год.

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с информацией о поступлении единственной

заявки для участия в конкурсе по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год от ООО «Интерком-АудитУфа».

**РЕШИЛИ:** Заключить договор на проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год с ООО «Интерком-Аудит-Уфа».

Голосовали: «за» - 122 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

#### **ВОПРОС № 5.**

Отчет Председателя Совета Ассоциации, Председателей специализированных органов.

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с докладом о работе Совета Ассоциации, Аттестационной комиссии, Дисциплинарного и Контрольного комитетов за 2016 год.

**РЕШИЛИ:** Признать работу специализированных органов Ассоциации за 2016 год удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 122 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

#### **ВОПРОС № 6.**

Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2017 год.

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о предлагаемой смете расходов Ассоциации на 2017 год.

**РЕШИЛИ:** Утвердить предложенную смету расходов Ассоциации на 2017 год.

Голосовали: «за» - 122 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

#### **ВОПРОС № 7.**

Внесение изменений и утверждение внутренних документов Ассоциации, утверждаемые Общим собранием.

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с информацией о том, что для приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным кодексом РФ необходимо утвердить следующие документы:

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».

**РЕШИЛИ:** Утвердить внесенные изменения и внутренние документы, утверждаемые Общим собранием.

Голосовали: «за» - 122 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

## **ВОПРОС № 8.**

Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А., с докладом о поступивших, в ходе подготовки к Общему собранию, заявлениях о включении в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации:

- Борисова Елена Дмитриевна – главный бухгалтер ОАО «Башкоммунприбор»;
- Муртазина Юлия Олеговна – главный бухгалтер ООО СК «Энергострой»;
- Спиридонова Галина Борисовна – главный бухгалтер ОАО «Башкоммунводоканал».

**РЕШИЛИ:** Утвердить предложенный состав Ревизионной комиссии.

Голосовали: «за» - 122 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

## **ВОПРОС № 9.**

Исключение из состава членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с информацией о членах Ассоциации допустивших неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов и имеющих задолженность по членским взносам:

- Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», ИНН 0254011302 – 70 000 руб.;

- Открытое акционерное общество Управление жилищного хозяйства Сипайловский Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН 0276124170 – 60 000 руб.

Председатель Общего собрания поставил вопрос:

- об исключении ООО «Водоканал» и ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского района г. Уфа РБ из состава членов Ассоциации за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов.

**Голосовали за исключение:**

- Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал», ИНН 0254011302;

Голосовали: «за» - 1 голос, «против» - 121, «воздержались» - нет.

- ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского района г. Уфа РБ, ИНН 0276124170

Голосовали: «за» - 12 голоса, «против» - 110, «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** не исключать из состава членов Ассоциации

- Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал», ИНН 0254011302;

- ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского района г. Уфа РБ, ИНН 0276124170.

Председатель

Гареев Р.А.

Секретарь

Шайхисламов Р.Р.

