Ассоциация Саморегулируемая организация
«Региональный строительный союз Республики Башкортостан»
АСРО «РССРБ» (СРО-С-096-02122009)
450005, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24
телефон: (347) 228-07-14, 228-13-33, **e-mail:** asro@rssrb.ru, **сайт:** www.rssrb.ru

Протокол № 23
Заседания Совета Ассоциации

Дата заседания: 16 июля 2019 г.
Место заседания: Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24.
Начало заседания: 11 часов 00 минут (время местное).

Присутствуют:
Члены Совета Ассоциации:

1. **Ходжаева Раиса Бамбагнуровна** – Президент Ассоциации, Председатель заседания Совета Ассоциации.
2. **Батыршин Сафаргали Нигматьянович** – Вице-президент Ассоциации, заместитель директора ООО «Омега».
3. **Усманов Минираис Марванович** – Независимый член Совета Ассоциации.
4. **Филиппов Олег Игоревич** – Директор ООО «Промышленно-строительный комплекс № 6».
5. **Семенов Владимир Петрович** – Независимый член Совета Ассоциации.
6. **Шаговой Владимир Евгеньевич** – Директор ООО «Энергостройсервис».
7. **Докучаев Владислав Викторович** – Директор ООО «Стройстандарт».
8. **Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович** – Генеральный директор ООО «СтройНИТ».

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 8 членов Совета Ассоциации (89 %). Кворум имеется.

Работники Исполнительной дирекции Ассоциации:

1. **Ларин Константин Алексеевич** - генеральный директор АСРО «РССРБ».
2. **Шарипов Рафик Вализянович** - начальник контрольного отдела АСРО «РССРБ».
3. **Ахтямов Марат Салаватович** - начальник юридического отдела АСРО «РССРБ».
4. **Пруденко Елена Анатольевна** - главный бухгалтер АСРО «РССРБ».
5. **Бикмуллина Алсу Альбертовна** - зам. начальника экспертного отдела АСРО «РССРБ».
6. **Заятдинова Роза Александровна** – ведущий специалист контрольного отдела АСРО «РССРБ».

Повестка дня

1. **Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации.**
2. **Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации.**
3. **Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации.**
4. **Прекращение членства.**
5. **Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия.**
6. **Оплата членских взносов АСРО «РССРБ» за 3 квартал 2019 г. в Национальное объединение строителей.**
7. **Выбор аудиторской компании на 2019 год.**

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации

Слушали:
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с предложением избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллину Алсу Альбертовну.

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Р.Б. обратилась к членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии предложений по кандидатуре секретаря заседания Совета Ассоциации.

Предложения по кандидатуре секретаря заседания Совета Ассоциации не поступили.

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование вопрос об избрании секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной Алсу Альбертовны.

Голосование:
«За» – 8 голосов (100 %)
«Против» – 0 голосов (0 %)
«Воздержались» – 0 голосов (0 %)
Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А.

Решили:
Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллину А.А.

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации.

Слушали:
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая огласила повестку дня заседания Совета Ассоциации:

1. *Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации.*
2. *Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации.*
3. *Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации.*
4. *Прекращение членства.*
5. *Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия.*
6. *Оплата членских взносов АСРО «РССРБ» за 3 квартал 2019 г. в Национальное объединение строителей.*
7. *Выбор аудиторской компании на 2019 год.*

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Р.Б. обратилась к членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии предложений в повестку дня.

Предложения в повестку дня не поступили.

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование повестка дня заседания Совета Ассоциации со следующими вопросами:

1. *Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации.*
2. *Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации.*
3. *Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации.*
4. *Прекращение членства.*
5. *Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия.*
6. *Оплата членских взносов АСРО «РССРБ» за 3 квартал 2019 г. в Национальное объединение строителей.*
7. *Выбор аудиторской компании на 2019 год.*

Голосование:
«За» – 8 голосов (100 %)
«Против» – 0 голосов (0 %)
«Воздержались» – 0 голосов (0 %)
Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А.

Решили:
Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной.

Вопрос 3. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации.

Слушали:
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что на основании акта Контрольного комитета, составленного по итогам проверки документов организации на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации, предлагается внести изменения в реестр членов Ассоциации для следующей организации:

№ п/п	Наименование предприятия	ИНН	Руководитель	Контактная информация	Цель обращения	Результат проверки
1.	Общество с ограниченной ответственностью «САЛАВАТПОЛИМИКС»	0266028614	Директор Шапошников Дмитрий Геннадьевич	453256, Республика Башкортостан, город Салават, улица Кудаша, дом 7, (3476) 32-97-50, tunfan@mail.ru	**Внесение изменений в реестр членов** Предоставление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров, по которым предельный размер обязательств не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности члена Ассоциации)	Акт внеплановой проверки № 145в от 15.07.2019г. соответствует необходимым требованиям АСРО «РССРБ», указанным в цели обращения -

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Р.Б. обратилась к членам Совета Ассоциации с предложением внести изменения в реестр членов Ассоциации для организации, указанной в таблице. Иных предложений не поступило.

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование вопрос о внесении изменений в реестр Ассоциации для организации, указанной в таблице.

Голосование:
«За» – 8 голосов (100 %)
«Против» – 0 голосов (0 %)
«Воздержались» – 0 голосов (0 %)
Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А.

Решили:
Внести изменения в реестр членов АСРО «РССРБ» для вышеуказанной организации.

Вопрос 4. Прекращение членства.

Слушали:
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что по сведениям Контрольного комитета в отношении общества с ограниченной ответственностью «Компания «Нефтехимпромсервис» (ИНН 0273054245) имеется решение Арбитражного суда Республики Башкортостан о признании банкротом и открытии конкурсного производства (от 29.04.2019 по делу А07-31914/2018).

Согласно пункту 5.2.11. Положения о членстве, решение арбитражного суда о признании банкротом члена Ассоциации и об открытии конкурсного производства, является основанием для прекращения членства в Ассоциации.

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Р.Б. поставила на голосование вопрос об исключении из членов Ассоциации общества с ограниченной ответственностью «Компания «Нефтехимпромсервис» (ИНН 0273054245).

Голосование:
«За» – 8 голосов (100 %)
«Против» – 0 голосов (0 %)
«Воздержались» – 0 голосов (0 %)
Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А.

Решили:
Исключить общество с ограниченной ответственностью «Компания «Нефтехимпромсервис» (ИНН 0273054245) из членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан».

Вопрос 5. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что решением Совета Ассоциации от 25.06.2019 г. (протокол № 20) было принято отложить решение о применении меры дисциплинарного воздействия в срок до 16.07.2019 г. в отношении тех членов Ассоциации, которые не устранили ранее выявленные нарушения:

№ п/п	Наименование организации, ИНН, адрес, телефон, ФИО руководителя, реестровый номер	Выявленные замечания, сведения об устранении	Решение Совета Ассоциации, принятое 25.06.2019 г., протокол № 20	Решение Совета Ассоциации, примененная норма права в соответствии с Положением о применении мер Дисциплинарного воздействия
1.	**Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Титан»** ИНН: 0278174225 **Юр. адрес:** 450106, Республика Башкортостан, город Уфа, улица бульвар Дуванский, дом 23 **Телефон:** (347)246- 36- 73 **e- mail:** titankb@mail.ru **Руководитель:** Иванов Олег Валерьевич **749**	** Задолженность по уплате членских взносов за 1 – 4 квартал 2018 года, 1 – 2 квартал 2019 года (90 000). Иск на сумму 105 000 рублей удовлетворён в полном размере.*	Отложить принятие решения о применении меры дисциплинарного воздействия до 16.07.2019 г. *Оплата членских взносов за 1,2 квартал 2018 г. в размере 30 000*	**Приостановить** право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на срок до 08.08.2019 (п.п. 2.2.4., 3.1.2., 3.3., 4.4.9., 4.4.10., 5.19.1.)
2.	**Общество с ограниченной ответственностью «Регион»** ИНН: 0262025676 **Юр. адрес:** 453301, Республика Башкортостан, город Кумертау, улица Калинина, дом 1а, корп. 4 **Телефон:** (34761)2-20-96 **e-mail:** region.kymertay@mail.ru **Руководитель:** Озерская Елена Сергеевна **1134**	1. Срок действия по договору страхования истек 11.12.2018 г. ** Задолженность по уплате членских взносов за 2 - 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года (60 000). Досудебная претензия.*	Отложить принятие решения о применении меры дисциплинарного воздействия до 16.07.2019 г.	**исключить** организацию из членов Ассоциации (п.п. 2.2.6., 2.2.7., 3.1.2., 3.3., 4.6.4., 4.6.10., 5.19.1.)
3.	**Общество с ограниченной ответственностью «СтройСтандарт»** ИНН: 0274916564 **Юр. адрес:** 450074, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Испытателей, дом 2, офис 6 **Телефон:** 8-985-45-222-57, 8-925-44-01-264 **e-mail:** Stroystandart2018@mail.ru **Руководитель:** Пашенцев Сергей Владимирович **1180**	1. Акт проверки №93п от 28.02.2019 - Не предоставлены сведения: а) Наличие разрешения на строительство с приложением копии; б)Выписанные замечания (претензии, требования и т.п.) органов государственного и муниципального надзора(контроля). Застройщика, техзаказчика, регионального оператора, лица ответственного за эксплуатацию зданий и сооружений; - Не предоставлены сведения о наличии внедренных стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту НОСТРОЙ (приказ о внедрении стандартов, план мероприятий по внедрению стандартов, приложение с перечнем внедренных стандартов); - Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров; - Не предоставлены сведения о наличии ежегодного отчета; - Отсутствует ДВА специалиста внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС) 2. Срок действия по договору страхования истек 19.02.2019 г.	Отложить принятие решения о применении меры дисциплинарного воздействия до 16.07.2019 г.	**исключить** организацию из членов Ассоциации (п.п. 2.2.6., 2.2.7., 3.1.2., 3.3., 4.6.4., 4.6.5., 4.6.10., 5.19.1.)
4.	**Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп»** ИНН: 0276929008 **Юр. адрес:** 450104, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Зеленогорская, дом 3, офис 32 **Телефон:** (347)294-01-42 **e-mail:** ooostroitelufa@gmail.com **Руководитель:** Усманов Ринат Раисович **1216**	1. Акт проверки №115в от 23.05.2019 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации Протокол №29 от 03.07.2017г.); - Отсутствует ДВА специалиста, внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС). 2. Срок действия по договору страхования истек 15.03.2019 г. ** Задолженность по уплате членских взносов за 2 – 4 квартал 2018 года, 1,2 квартал 2019 года (62 000).*	Отложить принятие решения о применении меры дисциплинарного воздействия до 16.07.2019 г.	**исключить** организацию из членов Ассоциации (п.п. 2.2.6., 2.2.7., 3.1.2., 3.3., 4.6.4., 4.6.5., 4.6.10., 5.19.1.)

№ п/п	Наименование организации, ИНН, адрес, телефон, ФИО руководителя, реестровый номер	Выявленные замечания, сведения об устранении	Решение Совета Ассоциации, принятое 25.06.2019 г., протокол № 20	Решение Совета Ассоциации, примененная норма права в соответствии с Положением о применении мер Дисциплинарного воздействия
5.	**ИП Галиев Марат Гаптульянович** ИНН: 661902930628 **Юр. адрес:** 452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский район, село Большеустикинское, улица Космонавтов, дом 8 **Телефон:** (34394) 6-14-61, 6-11-13 **e-mail:** galiev_mg@mail.ru **Руководитель:** Галиев Марат Гаптульянович **1202**	1. Акт проверки №196 п от 23.04.2019 - Не предоставлены сведения: а)Наличие разрешения на строительство с приложением копии; б)Выписанные замечания (претензии, требования и т.п.) органов государственного и муниципального надзора(контроля). Застройщика, техзаказчика, регионального оператора, лица ответственного за эксплуатацию зданий и сооружений; - Не предоставлены сведения о наличии внедренных стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту НОСТРОЙ (приказ о внедрении стандартов, план мероприятий по внедрению стандартов, приложение с перечнем внедренных стандартов); - Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров; - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации Протокол №29 от 03.07.2017г.); - Не предоставлены сведения о наличии ежегодного отчета 2. Акт проверки №107в от 23.05.2019 - Не предоставлены сведения по специалистам внесенных в реестр (форма №2 согласно решения Совета Ассоциации Протокол №29 от 03.07.2017г.); - Отсутствует ДВА специалиста внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС); 3. Срок действия по договору страхования истек 26.04.2019 г. ** Задолженность по уплате членских взносов за 2 – 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года (55 670). Досудебная претензия.*	Отложить принятие решения о применении меры дисциплинарного воздействия до 16.07.2019 г. *-Заключен договор страхования ГО сроком до 25.06.2020 г.* *-Предоставлено гарантийное письмо об устранении замечаний.*	**Приостановить** право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на срок до 08.08.2019 (п.п. 2.2.4., 3.1.2., 3.3., 4.4.4., 4.4.5., 4.4.9., 4.4.10., 5.19.1.)
6.	**Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Нефтехимпромсервис»** ИНН: 0273054245 **Юр. адрес:** 450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом 32, корп. 1 **Телефон:** (347) 295-96-60 **e-mail:** nhpc@mail.ru, rbnhps@gmail.com **Руководитель:** Нагаев Руслан Фаритович **150**	1. Акт проверки №76п от 15.02.2019 - Не предоставлен отчет о наличии договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров; - Не предоставлены сведения о наличии ежегодного отчета; 1. Акт проверки №59 п от 16.02.2018: - не представлены обновленные сведения о квалификационном составе (Форма № 2) с учетом права выполнения работ на особо опасных, технически сложных объектах (2 руков. + 5 спец). *- отсутствует ОДИН специалиста по месту основной работы, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, предусмотренных статьей 55.5-1 ГК РФ.* ** Задолженность по уплате членских взносов за 1 квартал 2019 года (15 000).*	Отложить принятие решения о применении меры дисциплинарного воздействия до 16.07.2019 г.	**Прекратить производство по делу** (п.п. 5.19.4., 5.22.)

Необходимо принять решение о применении к данным членам Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, в соответствии с обстоятельствами дел о применении мер дисциплинарного воздействия.

Голосование:

«За» – 8 голосов (100 %)
«Против» – 0 голосов (0 %)
«Воздержались» – 0 голосов (0 %)
Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А.

Решили:

Применить к вышеуказанным членам Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в соответствии с обстоятельствами дел о применении мер дисциплинарного воздействия.

Вопрос 6. Оплата членских взносов АСРО «РССРБ» за 3 квартал 2019 г. в Национальное объединение строителей.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что в связи с окончанием 2 квартала 2019 года из Национального объединения строителей поступил счет на оплату членских взносов за 3 квартал 2019 года в сумме 847 500 (восемьсот сорок семь тысяч пятьсот) рублей, банк получателя ПАО Сбербанк г. Москва.

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование вопрос об оплате членских взносов в НОСТРОЙ.

Голосование:

«За» – 8 голосов (100 %)
«Против» – 0 голосов (0 %)
«Воздержались» – 0 голосов (0 %)
Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А.

Решили:

Оплатить членский взнос за 3 квартал 2019 года в Национальное объединение строителей в размере 847 500 (восемьсот сорок семь тысяч пятьсот) рублей

Вопрос 7. Выбор аудиторской компании на 2019 год.

Слушали:

Генерального директора Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Ларина К.А. с докладом о том, что в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» Ассоциации необходимо провести ежегодный аудит бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности.

В соответствии с Уставом АСРО «РССРБ» назначение аудиторской организации, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, осуществляет Совет Ассоциации (пункт 5.3.14.1).

В качестве претендентов на оказание услуг аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности поступили предложения от следующих лиц:

1) ООО Аудиторское Агентство «Урал-защита проф.» с ценой контракта 130 000 рублей, письмо № 203/1 от 19.04.2019.
2) ООО Аудиторская фирма «Независимость» с ценой контракта 180 000 рублей, письмо №б/н.
3) ООО «ФинВест-Аудит» с ценой контракта 170 000 рублей, письмо № 27 от 22.04.2019.
4) ООО Аудиторская фирма «Астэрия» с ценой контракта 175 000 рублей, письмо № 7-А от 22.04.2019 года.

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии предложений, вопросов.

Предложения и вопросы не поступили.

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится на голосование вопрос о выборе аудиторской компании для оказания услуг аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности на 2019 год.

Голосование:

1) ООО Аудиторское Агентство «Урал-защита проф.» с ценой контракта 130 000 рублей, письмо № 203/1 от 19.04.2019 – за 8, против 0, воздержались 0.

2) ООО Аудиторская фирма «Независимость» с ценой контракта 180 000 рублей, письмо №б/н. – за 0, против 8, воздержались 0.

3) ООО «ФинВест-Аудит» с ценой контракта 170 000 рублей, письмо № 27 от 22.04.2019 – за 0, против 8, воздержались 0.

4) ООО Аудиторская фирма «Астэрия» с ценой контракта 175 000 рублей, письмо № 7-А от 22.04.2019 года – за 0, против 8 , воздержались 0.

Решили:

1) Выбрать ООО Аудиторское Агентство «Урал-защита проф.» для оказания услуг аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности на 2019 год.

2) Генеральному директору Ассоциации заключить договор с ООО Аудиторское Агентство «Урал-защита проф.».

Председатель заседания
Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева

Секретарь заседания
Совета Ассоциации А.А. Бикмуллина