

**Протокол № 21  
Заседания Совета Ассоциации**

**Дата заседания:** 04 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. Громов Владимир Борисович** – Директор МУП «Нефтекамскстройзаказчик» Республики Башкортостан.
- 5. Филиппов Олег Игоревич** – Директор ООО «Промышленно-строительный комплекс № 6».
- 6. Семенов Владимир Петрович** – Независимый член Совета Ассоциации.
- 7. Шаговой Владимир Евгеньевич** – Директор ООО «Энергостройсервис».
- 8. Докучаев Владислав Викторович** – Директор ООО «Стройстандарт».
- 9. Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович** – Генеральный директор ООО «СтройНИТ».

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 9 членов Совета Ассоциации (100 %). Кворум имеется.

Работники Исполнительной дирекции Ассоциации:

- 1. Ларин Константин Алексеевич** - генеральный директор АСРО «РССРБ».
- 2. Шарипов Рафик Вализянович** - начальник контрольного отдела АСРО «РССРБ».
- 3. Бикмуллина Алсу Альбертовна** - зам. начальника экспертного 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 в Ассоциации.**

**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» – 9 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 в Ассоциации.

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 в Ассоциации.

**Голосование:**

«За» – 9 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 поступила информация о внесении изменений в учредительных документах, согласно заявлений от организаций. Предлагается внести изменения в реестр членов Ассоциации для следующих организаций:

№ п/п	Наименование предприятия	ИНН	Руководитель	Контактная информация	Цель обращения
1.	Общество с ограниченной ответственностью «АРТМ»	0278154074	Директор Богданов Рустем Рафаилович	450059, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Рихарда Зорге, дом 9, офис 707, телефон (347) 246-15-13, artm-ufa@mail.ru	Внесение изменений в реестр членов Смена юридического адреса
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ГеоСтрой»	0278939844	Директор Мосин Евгений Вячеславович	450006, Республика Башкортостан, город Уфа, бульвар Ибрагимова, дом 37, офис 2-19, 8-987-598-53-15, geostroy02@mail.ru	Внесение изменений в реестр членов Смена юридического адреса
3.	Общество с ограниченной	0275049561	Директор Акчулпанов	450095, Республика Башкортостан, город Уфа, улица	Внесение изменений в реестр членов Смена наименования

№ п/п	Наименование предприятия	ИНН	Руководитель	Контактная информация	Цель обращения
	ответственностью Специализированный Застройщик «Каскад Инвест»		Рустам Радикович	Правды, дом 39, корпус 2, (347) 293-56-84 (85), cct02@list.ru	организации

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

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

**Голосование:**

«За» – 9 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 вышеуказанных организаций.

**Вопрос 4. Прекращение членства в Ассоциации.**

**Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что поступило заявление о добровольном выходе из членов Ассоциации от следующей организации:

№ п/п	Наименование предприятия	ИНН	Руководитель	Контактная информация	Примечание
1.	Закрытое акционерное общество Научно- производственное объединение «УралЭнергоСила» 1092	0278170076	Генеральный директор Султанов Марат Рафикович	450001, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Комсомольская, дом 23, офис 16, тел. 8-937-344-39-42, эл.почта: zao-ues@yandex.ru	Заявление о добровольном выходе, вх.№146 от 02.07.2019, статья 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4.3.2. Устава Ассоциации, п. 4.2.5 Положения о членстве

**Голосование:**

«За» – 9 голосов (100 %)

«Против» – 0 голосов (0 %)

«Воздержались» – 0 голосов (0 %)

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А.

**Решили:**

Принять информацию к сведению.

Генеральному директору Ассоциации принять меры по взысканию задолженности по членским взносам, имеющейся на дату выхода организации из членов АСРО «РССРБ».

Председатель заседания  
Совета Ассоциации

Секретарь заседания  
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

А.А. Бикмуллина