

**Протокол № 54**  
**Заседания Совета Ассоциации**

**Дата проведения:** 24 октября 2017 г.

**Место проведения:** Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24

**Время проведения:** 11:00 часов

**Присутствуют:**

**Члены Совета Ассоциации:**

1. **Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель заседания Совета Ассоциации.**
2. **Батыршин Сафаргали Нигматьянович – Вице-президент Ассоциации, зам. директора ООО «Омега».**
3. **Усманов Минираис Марванович – Независимый член Совета.**
4. **Семенов Владимир Петрович – Независимый член Совета.**
5. **Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" Республики Башкортостан.**
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. **Габдуллин Вадим Ринатович - Начальник Экспертного отдела АСРО «РССРБ»**
4. **Бикмуллина Алсу Альбертовна - Главный специалист Экспертного отдела АСРО «РССРБ»**

**Повестка дня**

1. **Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации.**
2. **Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации.**
3. **Принятие решения о внесении в реестр членов Ассоциации.**
4. **Принятие решения о внесении изменений в реестре членов Ассоциации.**
5. **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.

**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 и предложила утвердить.

**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 в реестр членов Ассоциации.**

**Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что на основании актов Контрольного комитета составленных по итогам проверки документов организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации предлагается внести в реестр членов АСРО «РССРБ» следующую организацию:

№ п/п	Наименование предприятия	ИНН	Руководитель	Адрес	Цель обращения
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Инфодор-Строй»	0274139540	Директор Мухамедьянов Ильдус Тахирович	450077, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Худайбердина, дом 2, (347) 272-06-80, 272-05-78, infodor1@mail.ru	Предоставление права, I уровень ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, стоимость договора не более 60 млн. руб.

**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 в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанную организацию.

**Вопрос 4. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации.**

**Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что на основании актов Контрольного комитета составленных по итогам проверки документов организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации предлагается внести изменения в реестр членов Ассоциации для следующих организаций:

№ п/п	Наименование предприятия	ИНН	Руководитель	Адрес	Цель обращения
1.	Общество с ограниченной ответственностью «БашСварМонтаж»	0277920840	Директор Фаршатов Андрей Айратович	юр.:450081, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Ульяновых, дом 31, офис 1, факт.:452920, Республика Башкортостан, город Агидель, улица Дружбы, дом 11, (34731) 2-78-48, bsm.mg2@yandex.ru	<b>Внесение изменений в реестр членов</b> Смена юридического адреса
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Уфа Лифт Плюс»	0276901595	Директор Каширин Сергей Павлович	450105, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Юрия Гагарина, дом 42, (347) 295-98-42, ufa.lift@mail.ru	<b>Внесение изменений в реестр членов</b> Предоставление права, I уровень ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов в заключении договоров, стоимость договора не более 60 млн. руб. <b>Смена юридического адреса</b>
3	Научно-инженерный центр «Энергодиагностика»	0277100781	Директор Кузнецов Анатолий Евгеньевич	450112, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Льва Толстого, дом 21, (347)240-31-20, energodi@yandex.ru	<b>Внесение изменений в реестр членов</b> Предоставление права, I уровень ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов в заключении договоров, стоимость договора не более 60 млн. руб.

**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 Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» для вышеуказанных организаций.

**Вопрос 5. 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 следующих организаций:

№ п/п	Наименование предприятия	ИНН	Руководитель	Адрес	Примечание
1.	Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтрой Комплект"	0273081496	Ликвидатор Габитов Тимур Ришатович	450050, Республика Башкортостан, город Уфа, улицы Свободы, дом 24, телефон: 8-927-318-73-43, sw_ufa7779@mail.ru	В соответствии с п. 4.3.2. Устава Ассоциации, п. 4.2.5 Положения о членстве, членство прекращено

**Голосование:**

«За» – 8 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 АСРО «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» принять меры по взысканию задолженности по членским взносам имеющейся на дату выхода организации из членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан».

Председатель заседания  
Совета Ассоциации

Секретарь заседания  
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

А.А. Бикмуллина