

**Протокол № 3**  
**Заседания Совета Ассоциации**

**Дата проведения:** 23 января 2018 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. **Филиппов Олег Игоревич – Директор ООО «Промышленно-строительный комплекс № 6».**
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 (88,9 %). 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. **Халиков Алмаз Ришатович - Главный специалист Экспертного отдела АСРО «РССРБ»**

**Повестка дня**

1. **Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации.**
2. **Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации.**
3. **Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.**
4. **Принятие в члены и внесение в реестр членов Ассоциации.**
5. **Принятие решения о внесении изменений в реестре членов Ассоциации.**
6. **Принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.**
7. **Утверждение форм отчетов.**
8. **Рассмотрение вопроса ООО «Промтехстрой».**
9. **Оплата членских взносов АСРО «РССРБ» за 1 квартал 2018 г. в Национальное объединение строителей.**

## Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации

### Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с предложением избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова Алмаза Ришатовича.

### Голосование:

«За» – 8 голосов (100 %)

«Против» – 0 голосов (0 %)

«Воздержались» – 0 голосов (0 %)

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р.

### Решили:

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова А.Р.

## 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 Халиковым А.Р.

### Решили:

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной.

## Вопрос 3. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

### Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что на основании протокола Совета Ассоциации № 68 от 19.12.2017 года было принято решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на срок до 15.02.2018 г. Согласно информации, поступившей от Генерального директора Ассоциации, указанным ниже членом Ассоциации предоставлены сведения об устранении выявленных нарушений:

№ п/п	Наименование организации, ИНН, адрес	Причина приостановления права	Сведения об устранении причины приостановления права	Принятое Советом Ассоциации решение
1	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательская инновационная фирма «Башинвест» (ООО «Башинвест») ИНН: 0276004972 Юр. адрес: 450570, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Жуково, улица Центральная, дом 59/3	1. Срок действия по договору страхования истек 18.08.2017.	Предоставлен действующий договор страхования сроком действия до 17.12.2018	Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

№ п/п	Наименование организации, ИНН, адрес	Причина приостановления права	Сведения об устранении причины приостановления права	Принятое Советом Ассоциации решение
	Факт. адрес: 450570, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Жуково, улица Центральная, дом 59/3 Телефон: (347)293-52-59 e-mail: tsp2001@mail.ru  Руководитель: Винников Дмитрий Павлович  647			
2	Общество с ограниченной ответственностью «Строй- Мастер» (ООО «Строй- Мастер») ИНН: 0229009571 Юр. адрес: 453028, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, село Кабаково, улица Лесная, дом 1, офис 2 Факт. адрес: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, село Кармаскалы, улица Садовая, дом 33 Телефон: (34765)23709 e-mail: stroy-master08@mail.ru Руководитель: Файзуллин Винер Франсович  482	1. Задолженность по уплате членских взносов за 2 - 3 квартал 2017 года (30 000). 2. Срок действия по договору страхования истек 27.11.2017 г.	Задолженность по уплате членских взносов за 2 - 3 квартал 2017 года (30 000) оплачена.  Предоставлен действующий договор страхования сроком действия до 26.12.2018	Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной предложено отменить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на основании пункта 5.19.4 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», прекратить производство по делу, разместить информацию о возобновлении права на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет и уведомить Ростехнадзор. Иных предложений не поступило.

#### **Голосование:**

«За» – 8 голосов (100 %)

«Против» – 0 голосов (0 %)

«Воздержались» – 0 голосов (0 %)

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р.

#### **Решили:**

1. Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства – члену АСРО «РССРБ».

2. Информацию о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства разместить на сайте Ассоциации.

3. Выписку из протокола направить члену АСРО «РССРБ».

#### **Вопрос 4. Принятие в члены и внесение 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 принять в члены АСРО «РССРБ»:

№ п/п	Наименование предприятия	ИНН	Руководитель	Адрес	Цель обращения	Результат проверки
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ПИАЛ»	0257011854	Директор Сайпушева Алиса Вениаминовна	452451, Республика Башкортостан, город Бирск, улица Чкалова, дом 14к, (34784) 4-06-94, ooorial@yandex.ru	Принятие в члены Ассоциации с предоставлением права: 1) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности члена)	Акт внеплановой камеральной проверки № 8в от 22.01.2018г. Соответствует необходимым требованиям АСРО «РССРБ» указанным в цели обращения
2.	Индивидуальный предприниматель Карапетян Эдгар Мкртычевич	022905013130	Индивидуальный предприниматель Карапетян Эдгар Мкртычевич	453010, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, деревня Улукулево, улица Свободы, дом 174, 8-937-330-77-03, edgar_79@inbox.ru	Принятие в члены Ассоциации с предоставлением права: 1) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности члена)	Акт внеплановой камеральной проверки № 4в от 17.01.2018г. Соответствует необходимым требованиям АСРО «РССРБ» указанным в цели обращения
3.	Общество с ограниченной ответственностью «РОНА-строй»	0278907031	Генеральный директор Гумерова Вероника Вячеславовна	450078, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Кирова, дом 99, корпус 3, офис 6, (347) 286-11-86, 8-937-303-76-01 (00), rona.stroy@mail.ru	Принятие в члены Ассоциации с предоставлением права: 1) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности члена)	Акт внеплановой камеральной проверки № 9в от 22.01.2018г. Соответствует необходимым требованиям АСРО «РССРБ» указанным в цели обращения
4.	Общество с ограниченной ответственностью «АЭРОВЕНТ»	0278926820	Директор Сабирьянов Рамиль Загитович	450005, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Достоевского, дом 139, корпус 1, офис 6, (347) 286-15-00, oooaerovent@yandex.ru	Принятие в члены Ассоциации с предоставлением права: 1) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (2 уровень ответственности члена)	Акт внеплановой камеральной проверки № 10в от 22.01.2018г. Соответствует необходимым требованиям АСРО «РССРБ» указанным в цели обращения

**Голосование:**

«За» – 8 голосов (100 %)

«Против» – 0 голосов (0 %)

«Воздержались» – 0 голосов (0 %)

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р.

**Решили:**

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанную организацию.

**Вопрос 5. 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 следующей организации:

№ п/п	Наименование предприятия	ИНН	Руководитель	Адрес	Цель обращения	Результат проверки
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> Предоставление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности члена) на особо опасных, технически сложных объектах	Акт внеплановой камеральной проверки № 5в от 22.01.2018г. Соответствует необходимым требованиям АСРО «РССРБ» указанным в цели обращения
2.	Общество с ограниченной ответственностью АЗТ "Уралсиб"	0245956731	Генеральный директор Нурисламов Марат Ванирович	450531, Республика Башкортостан, Уфимский район, деревня Алексеевка, улица Интернациональная, дом 3, телефон: +7(347) 281-09-30, 292-17-26, e-mail: aztus@mail.ru Адрес сайта в Интернете: www.aztus.ru	<b>Внесение изменений в реестр членов</b> Смена организационно правовой формы	-
3	Общество с ограниченной ответственностью "УралЭлектроНаладка"	0274078337	Директор Фазлетдинов Рустам Ханафиевич	450106, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Менделеева, дом 108, (347) 275-18-96, uralnaladka@pochta.ru	<b>Внесение изменений в реестр членов</b> Предоставление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемых с использованием	Акт внеплановой камеральной проверки № 6в от 22.01.2018г. Соответствует необходимым требованиям АСРО «РССРБ» указанным в цели обращения

№ п/п	Наименование предприятия	ИНН	Руководитель	Адрес	Цель обращения	Результат проверки
					конкурентных способов заключения договоров, по которым предельный размер обязательств не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности члена).	
4	Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление № 1"	0278208509	Директор Гуфранов Айдар Адисович	450005, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Достоевского, дом 139, корпус 1, телефон: (347) 246-93-66, 246-93-56, e-mail: cy-1-2007@yandex.ru	<b>Внесение изменений в реестр членов</b> Предоставление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров, по которым предельный размер обязательств не превышает три миллиарда рублей (3 уровень ответственности члена).	Акт внеплановой камеральной проверки № 7в от 22.01.2018г. Соответствует необходимым требованиям АСРО «РССРБ» указанным в цели обращения

#### Голосование:

«За» – 8 голосов (100 %)

«Против» – 0 голосов (0 %)

«Воздержались» – 0 голосов (0 %)

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р.

#### Решили:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» для вышеуказанных организаций.

#### Вопрос 6. Принятие решения о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

#### Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что необходимо созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации в соответствии с пунктами 5.2.3. Устава Ассоциации, пунктом 1.6. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, пунктом 3.3.5. Положения о Совете Ассоциации.

1) Предлагается следующая предварительная повестка дня:

1. Избрание председателя Общего собрания членов Ассоциации (открытое голосование);
2. Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации (открытое голосование);
3. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации (открытое голосование);
4. Отчет Совета Ассоциации за 2017 год (открытое голосование);
5. Отчет Генерального директора Ассоциации за 2017 год (открытое голосование);
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год (открытое голосование);
7. Утверждение сметы на 2018 год (открытое голосование);
8. Установление целевого взноса на 2018 год (открытое голосование);

9. Утверждение Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» в новой редакции (открытое голосование);
10. Утверждение Положения о Совете Ассоциации в новой редакции (открытое голосование);
11. Утверждение Положения о Контрольном комитете в новой редакции (открытое голосование);
12. Утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции (открытое голосование);
13. Утверждение Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции (открытое голосование);
14. Утверждение Положения о членстве в новой редакции (открытое голосование);
15. Утверждение Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений в новой редакции (открытое голосование);
16. Утверждение Правил контроля в новой редакции (открытое голосование);
17. Утверждение Правил саморегулирования в новой редакции (открытое голосование);
18. Утверждение Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в новой редакции (открытое голосование);
19. Утверждения Положения об анализе деятельности членов в новой редакции (открытое голосование);
20. Отмена Стандарта Система стандартизации (открытое голосование);
21. Отмена Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» (открытое голосование);
22. Отмена Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» (открытое голосование);
23. Награждение работников членов Ассоциации (открытое голосование);
24. Разное (открытое голосование).

II) Предложения в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации принимать до 26.02.2018 (включительно).

III) Предлагается Общее собрание членов Ассоциации назначить на 06.03.2018 к 11.00 часам по адресу: по адресу: г. Уфа, улица Менделеева, 217 «А», Ипподром «Акбузат» РБ, 3 этаж, регистрацию участников начать по тому же адресу в ту же дату с 10.00 часов.

IV) Поручить Генеральному директору Ассоциации:

- разместить на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет до 01.02.2018 (включительно) проекты изменяемых внутренних документов Ассоциации;
- обеспечить возможность копирования файлов с официального сайта Ассоциации в сети Интернет, содержащих проекты внутренних документов;
- по письменному запросу членов Ассоциации давать разъяснения по проектам внутренних документов;
- обеспечить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации, в том числе уведомление членов Ассоциации о проведении собрания в соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации.

V) Предлагается следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации, а также порядок такого ознакомления:

проект Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» в новой редакции;

- 1) проект Положения о Совете Ассоциации в новой редакции;
- 2) проект Положения о Контрольном комитете в новой редакции;
- 3) проект Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции;
- 4) проект Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции;
- 5) проект Положения о членстве в новой редакции;
- 6) проект Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений в новой редакции;
- 7) проект Правил контроля в новой редакции;
- 8) проект Правил саморегулирования в новой редакции;
- 9) проект Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в новой редакции;

10) проект Положения об анализе деятельности членов в новой редакции.

Предлагается осуществлять ознакомление с материалами предстоящего Общего собрания членов Ассоциации путем размещения их на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии предложений в предварительную повестку дня, по дате месту и времени проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации, перечню материалов и порядку ознакомления с ними, а также по организационным вопросам, поручаемым Генеральному директору Ассоциации.

Предложения в предварительную повестку дня, по дате месту и времени проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации, перечню материалов и порядку ознакомления с ними, а также по организационным вопросам, поручаемым Генеральному директору Ассоциации от членов Совета Ассоциации не поступили.

Председателем заседания Совета Ассоциации ставится на голосование вопрос проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации, утверждении предварительной повестки дня, по дате месту и времени проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации, перечню материалов и порядку ознакомления с ними, а также по организационным вопросам, поручаемым Генеральному директору Ассоциации в редакции, предложенной Ходжаевой Р.Б.

**Голосование:**

«За» – 8 голосов (100 %)

«Против» – 0 голосов (0 %)

«Воздержались» – 0 голосов (0 %)

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р.

**Решили:**

I. Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации.

II. Определить дату, время и место очередного Общего собрания членов Ассоциации: на 06.03.2018 к 11.00 часам по адресу: по адресу: г. Уфа, улица Менделеева, 217 «А», Ипподром «Акбузат» РБ, 3 этаж, регистрацию участников начать по тому же адресу в ту же дату с 10.00 часов.

III. Определить следующую предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Избрание председателя Общего собрания членов Ассоциации (открытое голосование);
2. Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации (открытое голосование);
3. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации (открытое голосование);
4. Отчет Совета Ассоциации за 2017 год (открытое голосование);
5. Отчет Генерального директора Ассоциации за 2017 год (открытое голосование);
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год (открытое голосование);
7. Утверждение сметы на 2018 год (открытое голосование);
8. Установление целевого взноса на 2018 год (открытое голосование);
9. Утверждение Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» в новой редакции (открытое голосование);
10. Утверждение Положения о Совете Ассоциации в новой редакции (открытое голосование);
11. Утверждение Положения о Контрольном комитете в новой редакции (открытое голосование);
12. Утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции (открытое голосование);
13. Утверждение Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции (открытое голосование);
14. Утверждение Положения о членстве в новой редакции (открытое голосование);



15. Утверждение Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений в новой редакции (открытое голосование);
16. Утверждение Правил контроля в новой редакции (открытое голосование);
17. Утверждение Правил саморегулирования в новой редакции (открытое голосование);
18. Утверждение Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в новой редакции (открытое голосование);
19. Утверждения Положения об анализе деятельности членов в новой редакции (открытое голосование);
20. Отмена Стандарта Система стандартизации (открытое голосование);
21. Отмена Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» (открытое голосование);
22. Отмена Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» (открытое голосование);
23. Награждение работников членов Ассоциации (открытое голосование);
24. Разное (открытое голосование).

V. Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации:

- 1) проект Положения о Совете Ассоциации в новой редакции;
- 2) проект Положения о Контрольном комитете в новой редакции;
- 3) проект Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции;
- 4) проект Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции;
- 5) проект Положения о членстве в новой редакции;
- 6) проект Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений в новой редакции;
- 7) проект Правил контроля в новой редакции;
- 8) проект Правил саморегулирования в новой редакции;
- 9) проект Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в новой редакции;
- 10) проект Положения об анализе деятельности членов в новой редакции.

VI. Определить, что ознакомление с материалами очередного Общего собрания членов Ассоциации осуществляется на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. По письменному запросу членов Ассоциации Генеральный директор Ассоциации обязан давать разъяснения по проектам внутренних документов.

VII. Поручить Генеральному директору Ассоциации уведомить членов Ассоциации об очередном Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет сообщение об очередном Общем собрании членов Ассоциации, материалы к очередному Общему собранию членов Ассоциации до 01.02.2018 (включительно). Обеспечить возможность копирования файлов с материалами к Общему собранию членов Ассоциации. По письменному запросу членов Ассоциации давать разъяснения по материалам к Общему собранию членов Ассоциации. Обеспечить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации.

## **Вопрос 7. Утверждение форм отчетов.**

### **Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, в соответствии с пунктами 2.1.1., 2.1.2. 2.1.4., 2.2. Положения об анализе деятельности членов формы: отчета о деятельности члена Ассоциации за истекший календарный год (ежегодный отчет), отчета о деятельности члена Ассоциации по отдельному запросу Ассоциации (единичный отчет), отчета о деятельности члена Ассоциации при приеме в члены Ассоциации (первичный отчет) утверждаются решением Совета Ассоциации.

Предлагается утвердить форму:

- отчета о деятельности члена Ассоциации за истекший календарный год (ежегодный отчет);
- отчета о деятельности члена Ассоциации по отдельному запросу Ассоциации (единичный отчет);
- отчета о деятельности члена Ассоциации при приеме в члены Ассоциации (первичный отчет).

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

Иные мнения и предложения не поступили.

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна предложено голосовать по вопросу утверждения форм:

- отчета о деятельности члена Ассоциации за истекший календарный год (ежегодный отчет);
- отчета о деятельности члена Ассоциации по отдельному запросу Ассоциации (единичный отчет);
- отчета о деятельности члена Ассоциации при приеме в члены Ассоциации (первичный отчет).

**Голосование:**

«За» - 8 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р.

**Решили:**

Утвердить форму:

- отчета о деятельности члена Ассоциации за истекший календарный год (ежегодный отчет);
- отчета о деятельности члена Ассоциации по отдельному запросу Ассоциации (единичный отчет);
- отчета о деятельности члена Ассоциации при приеме в члены Ассоциации (первичный отчет).

**Вопрос 8. Рассмотрение вопроса ООО «Промтехстрой».**

**Слушали:**

А) Генерального директора Ассоциации Ларина Константина Алексеевича, который сообщил, что 16.01.2018 года, в адрес Исполнительной дирекции поступило письмо от ООО «Промтехстрой», о том, что 09.09.2017 года, при выполнении работ по капитальному ремонту крыши, по адресу город Уфа, ул. Мебельная, д. 2, в результате выпавших осадков, произошло затопление квартиры № 2., ущерб понесенный собственником квартиры, составил 285 010 (двести восемьдесят пять тысяч десять) рублей.

ООО «Промтехстрой» обратилось в ООО «Британский страховой дом» с заявлением о возмещении вреда в результате производства работ, однако получило отказ, в связи с тем, что заключенный ранее договор страхования гражданской ответственности, содержал требования о наличии у организации действующего свидетельства о допуске, однако в связи с вступлением в силу 372-ФЗ, все свидетельства о допуске были прекращены.

Директор ООО «Промтехстрой» Иванов С.С. просит оказать содействие в решении данного вопроса.

Б) Ларин К.А. сообщил, что ООО «Промтехстрой» является членом Ассоциации Саморегулируемой Ассоциации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» с 16.02.2017 года. Член Ассоциации, добровольно вступая в организацию, одновременно также

добровольно принимает на себя обязанность соблюдать положения Устава и иных нормативных актов, принятых органами управления Ассоциации. Пункт 3.3.24 Правил саморегулирования Ассоциации, предусматривает обязанность члена уведомить Ассоциацию о наступлении страхового случая, или наступления события, имеющего признаки такового, не позднее двадцати четырех часов с момента его наступления. Нарушение данного правила влечет дисциплинарную ответственность.

В связи с этим предлагается пригласить ООО «Промтехстрой» на заседание Дисциплинарной комиссии, которое состоится 27.02.2017 года в 11:00, с целью привлечения организации к дисциплинарной ответственности.

**Решили:**

А) Юридическому отделу взять дело под контроль, подготовить ответ ООО «Промтехстрой» на обращение.

Б) Пригласить ООО «Промтехстрой» на заседание Дисциплинарной комиссии, которое состоится 27.02.2017 года в 11:00.

**Вопрос 9. Оплата членских взносов АСРО «РССРБ» за 1 квартал 2018 г. в Национальное объединение строителей.**

**Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что в связи с окончанием 4 квартала 2017 года из Национального объединения строителей поступил счет на оплату членских взносов за 1 квартал 2018 года в сумме 795 000 (семьсот девяносто пять тысяч) рублей, банк получателя ПАО Сбербанк г. Москва.

Предлагается принять решение 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 Халиковым А.Р.

**Решили:**

Оплатить членский взнос за 1 квартал 2018 года в Национальное объединение строителей в размере 795 000 (семьсот девяносто пять тысяч) рублей.

Председатель заседания  
Совета Ассоциации

Секретарь заседания  
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

А.Р. Халиков