



Протокол № 1
Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Региональный строительный союз Республики Башкортостан»

Дата проведения: 06 марта 2018 года;

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Менделеева, 217 «А»,
Ипподром «Акбузат» РБ, 3 этаж;

Начало регистрации: 10-30 часов, время местное;

Окончание регистрации: 11-30 часов, время местное;

Начало заседания: 11-30 часов, время местное;

Основание: решение Совета Ассоциации, протокол № 3 от 23.01.2018;

Форма: очная;

Статус: очередное;

Сведения о лицах, принявших участие:

1) Совет Ассоциации:

Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации;

Батыршин Сафаргали Нигматьянович - Вице-президент;

Усманов Минираис Марванович – Независимый член Совета Ассоциации;

Семенов Владимир Петрович;

Докучаев Владислав Викторович;

Филиппов Олег Игоревич;

Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович;

2) Представители членов Ассоциации, согласно прилагаемого к настоящему протоколу списка, 339 организации, лица, имеющие право на участие без доверенности 55, 284 лиц по доверенности.

3) Приглашенные без права голоса:

Сотрудники исполнительной дирекции: Ларин Константин Алексеевич; Валишин Сагит Хазигалеевич; Пруденко Елена Анатольевна; Агадуллина Ирина Ириковна; Ахтямов Марат Салаватович; Ильясова Виктория Ринатовна; Зяятдинова Роза Александровна; Калимуллин Рафаиль Галимович; Габдуллин Вадим Ринатович; Бикмуллина Алсу Альбертовна; Халиков Алмаз Ришатович; Шарипов Рафик Вализянович; Паппе Дмитрий Павлович; Магалимов Роберт Радикович.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации: Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации (пункт 5.3.11.3. Устава Ассоциации).

Председатель Общего собрания членов Ассоциации начинает Общее собрание вступительным словом, сообщает, что Общее собрание членов Ассоциации правомочно, так как присутствует более половины от общего числа членов Ассоциации, включенных в реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» (из 624 членов, зарегистрировано 339 или 52 % от общего числа). Это соответствует требованию Положения об Общем собрании членов Ассоциации для правомочности Общего собрания членов Ассоциации (пункт 1.14.). Уведомление членов Ассоциации о дате, времени, месте проведения Общего собрания членов Ассоциации, о вопросах, включенных в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, произведено в соответствии с Уставом Ассоциации и Положением об Общем собрании членов Ассоциации. При наличии вопросов и предложений, таковые следует подать письменно.



**Вопрос 1. Избрание секретаря Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Региональный строительный союз Республики Башкортостан»
(открытое голосование)**

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. о том, что для ведения протокола и подсчета голосов по вопросам повестки дня необходимо избрать секретаря и предложила кандидатуру сотрудника юридического отдела Ассоциации юриста Ильясову В.Р.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации Ходжаевой Р.Б. задан вопрос участвующим о наличии замечаний по выдвинутой кандидатуре и предложений по иным кандидатурам секретаря Общего собрания членов Ассоциации.

Замечаний, предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об избрании секретаря на голосование.

Голосование:

«За» - 339 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен членами Совета Ассоциации.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава Ассоциации).

Решили:

- Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации юриста Ассоциации Ильясову В.Р., возложить обязанность по ведению протокола и подсчету голосов.

**Вопрос 2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации
Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики
Башкортостан» (открытое голосование).**

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая сообщила, что решением Совета Ассоциации (Протокол № 3 от 23.01.2018) было принято решение о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации, утвержден проект предварительной повестки дня:

Советом Ассоциации был утвержден проект предварительной повестки дня:

1. Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации (открытое голосование);

2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации (открытое голосование);

3. Отчет Совета Ассоциации за 2017 год (открытое голосование);

4. Отчет Генерального директора Ассоциации за 2017 год (открытое голосование);

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год (открытое голосование);

6. Утверждение сметы на 2018 год (открытое голосование);

7. Установление целевого взноса на 2018 год (открытое голосование);

8. Утверждение Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» в новой редакции (открытое голосование);

9. Утверждение Положения о Совете Ассоциации в новой редакции (открытое голосование);



10. Утверждение Положения о Контрольном комитете в новой редакции (открытое голосование);
 11. Утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции (открытое голосование);
 12. Утверждение Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции (открытое голосование);
 13. Утверждение Положения о членстве в новой редакции (открытое голосование);
 14. Утверждение Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений в новой редакции (открытое голосование);
 15. Утверждение Правил контроля в новой редакции (открытое голосование);
 16. Утверждение Правил саморегулирования в новой редакции (открытое голосование);
 17. Утверждение Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в новой редакции (открытое голосование);
 18. Утверждения Положения об анализе деятельности членов в новой редакции (открытое голосование);
 19. Отмена Стандарта Система стандартизации (открытое голосование);
 20. Отмена Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» (открытое голосование);
 21. Отмена Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» (открытое голосование);
 22. Награждение работников членов Ассоциации (открытое голосование);
 23. Разное (открытое голосование).
- Председателем Общего собрания членов Ассоциации Ходжаевой Р.Б. задан вопрос участвующим о наличии замечаний, предложений по повестке дня Общего собрания членов Ассоциации.
- Замечаний, предложений не поступило.
- Голосование:
- «За» - 339 голосов (100 %);
- «Против» - 0 голосов (0 %);
- «Воздержался» - 0 голосов (0 %).
- Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации.
- Количество голосов необходимых для принятия решения:
- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава Ассоциации).
- Решили:
1. Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации (открытое голосование);
 2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации (открытое голосование);
 3. Отчет Совета Ассоциации за 2017 год (открытое голосование);
 4. Отчет Генерального директора Ассоциации за 2017 год (открытое голосование);
 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год (открытое голосование);
 6. Утверждение сметы на 2018 год (открытое голосование);
 7. Установление целевого взноса на 2018 год (открытое голосование);
 8. Утверждение Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» в новой редакции (открытое голосование);
 9. Утверждение Положения о Совете Ассоциации в новой редакции (открытое голосование);



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

Вопрос 3. Отчет Совета Ассоциации за 2017 год (открытое голосование).

Слушали:

Президента Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом по работе Совета Ассоциации за 2017 год.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по отчету Совета Ассоциации за 2017 год.

Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить данный отчет.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2017 год на голосование.

Голосование:

«За» - 339 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Квалифицированное большинство в три четверти голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 5.2.7. Устава).

Решили:

- Утвердить отчет Совета Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» за 2017 год.

Вопрос 4. Отчет Генерального директора Ассоциации за 2017 год (открытое голосование).

Слушали:

Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Ларина К.А. с докладом о своей работе и работе исполнительной дирекции за 2017 год.



Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по отчету Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» за 2017 год.

Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить данный отчет.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» за 2017 год на голосование.

Голосование:

«За» - 339 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Квалифицированное большинство в три четверти голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 5.2.7. Устава).

Решили:

- Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» за 2017 год.

Вопрос 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год (открытое голосование).

Слушали:

Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Ларина К.А. с докладом о годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить данный отчет.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год на голосование.

Голосование:

«За» - 339 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Квалифицированное большинство в три четверти голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 5.2.7. Устава).

Решили:

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» за 2017 год.

Вопрос 6. Утверждение сметы на 2018 год (открытое голосование).

Слушали:

Генерального директора Ассоциации Ларина К.А., который сообщил о доходах и расходах Ассоциации в 2017 году, о прогнозах доходов и расходов на очередной 2018 год.



Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по смете Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» на 2018 год.

Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить смету на 2018 год.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении сметы Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» на 2018 год на голосование.

Голосование:

«За» - 339 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации).

Решили:

Утвердить смету на 2018 год.

Вопрос 7. Установление целевого взноса на 2018 год (открытое голосование).

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что введенными согласно Федеральному закону №372 от 03.07.2016 поправками к Градостроительному кодексу Российской Федерации образован институт специалистов по организации строительства. Такие специалисты обеспечивают качество и безопасность строительства и должны быть в каждой строительной организации, состоящей в саморегулируемой организации в количестве не менее двух человек. Получение статуса специалиста по организации строительства осуществляется путем проверки его образования, стажа и повышения квалификации. Лица, получившие статус специалиста по организации строительства вносятся в Национальный реестр специалистов в области строительства. Ведение данного реестра осуществляет Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ). Вместе с тем ведение Национального реестра специалистов это расходное обязательство, которое не было учтено в составе членского взноса, уплачиваемого Ассоциацией с каждого из членов. Учитывая, что Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) на 2018 год установлен целевой взнос на обеспечение ведения Национального реестра специалистов в размере 1400 рублей в год с каждого члена саморегулируемых организаций, предлагается установить аналогичный целевой взнос по 1400 рублей в год с каждого члена Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» на обеспечение ведения Национального реестра специалистов. Срок уплаты взноса – до 01.05.2018. Целевой взнос уплачивают члены Ассоциации, членство которых не прекращено на дату 01.04.2018.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации Ходжаевой Р.Б. задан вопрос участвующим о наличии предложений по вопросу об установлении на 2018 год единовременного целевого взноса на обеспечение ведения Национального реестра специалистов в области строительства.

Замечаний, предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставила на голосование вопрос об установлении на 2018 год единовременного целевого взноса на обеспечение ведения Национального реестра специалистов в области строительства в размере одной тысячи четыреста рублей в год с каждого члена Ассоциации Саморегулируемая



организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», членство которых не прекращено на первое апреля две тысячи восемнадцатого года, со сроком уплаты не позднее первого мая две тысячи восемнадцатого года.

Голосование:

«За» - 331 голосов (97,6 %);

«Против» - 3 голосов (0,8 %);

«Воздержался» - 5 голосов (1,5 %).

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава Ассоциации).

Решили:

- установить на 2018 год единовременный целевой взнос на обеспечение ведения Национального реестра специалистов в области строительства в размере одной тысячи четыреста рублей в год с каждого члена Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», членство которых не прекращено на первое апреля две тысячи восемнадцатого года, со сроком уплаты не позднее первого мая две тысячи восемнадцатого года.

Вопрос 8. Утверждение Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» в новой редакции (открытое голосование).

Слушали:

Начальника юридического отдела Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Ахтямова М.С. с докладом о внесении изменений в Устав.

Ахтямов М.С. сообщил, что в п. 5.3.7, необходимо внести изменение количественного состава членов коллегиального органа, вместо «Совет Ассоциации состоит из не менее семи и не более девяти членов», читать «5.3.7. Совет Ассоциации состоит из не менее семи и не более одиннадцати членов». Данные изменения необходимы для введения в состав Совета Ассоциации требуемых законом независимых членов, которые должны составлять не менее одной трети.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по данному вопросу.

Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить Устав в новой редакции.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Устава на голосование.

Голосование:

«За» - 338 голосов (99,9 %);

«Против» - 1 голосов (0,01 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Квалифицированное большинство в три четверти голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 5.2.7. Устава).

Решили:

- Утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» в новой редакции.

Вопрос 9. Утверждение Положения о Совете Ассоциации в новой редакции



(открытое голосование).

Слушали:

Начальника юридического отдела Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Ахтямова М.С. с докладом о внесении изменений в Положение о Совете Ассоциации.

Ахтямов М.С. сообщил, что в п. 2.4., необходимо внести изменение, вместо «Совет Ассоциации состоит из не менее семи и не более девяти членов. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации», читать « Совет Ассоциации состоит из не менее семи и не более одиннадцати членов. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации». В п. 4.2. вместо: «Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2017, при условии внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций», читать «Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций».

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по данному вопросу.

Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить Положение о Совете Ассоциации в новой редакции.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Положения о Совете Ассоциации на голосование.

Голосование:

«За» - 339 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава Ассоциации).

Решили:

- Утвердить Положение о Совете Ассоциации в новой редакции.

Вопрос 10. Утверждение Положения о Контрольном комитете в новой редакции (открытое голосование).

Слушали:

Начальника юридического отдела Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Ахтямова М.С. с докладом о внесении изменений в Положение о Контрольном комитете.

Ахтямов М.С. сообщил, что в п. 2.6., необходимо внести изменение, вместо «Выборы членов Контрольного комитета осуществляются на первом заседании вновь избранного Совета Ассоциации. Любой член Ассоциации вправе предоставить Совету Ассоциации одну кандидатуру в члены Контрольного комитета», читать «Выборы членов Контрольного комитета осуществляются на первом заседании вновь избранного Совета Ассоциации. Любой член Ассоциации вправе предоставить Совету Ассоциации одну кандидатуру в члены Контрольного комитета. По представлению Генерального директора Ассоциации из числа работников Ассоциации подлежат выбору не менее четырех членов Контрольного комитета». В п. 4.2. вместо: «Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2017, при условии внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций», читать «Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций».



Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по данному вопросу.

Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить Положение о Контрольном комитете в новой редакции.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Положения о Контрольном комитете на голосование.

Голосование:

«За» - 339 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава Ассоциации).

Решили:

- Утвердить Положение о Контрольном комитете в новой редакции.

Вопрос 11. Утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции (открытое голосование).

Слушали:

Начальника юридического отдела Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Ахтямова М.С. с докладом о внесении изменений в Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда.

Ахтямов М.С. сообщил, что в п. 6.18., необходимо внести изменение, вместо «В случае неплатежеспособности (банкротство, установленный факт отсутствия имущества, ликвидация, иное прекращение деятельности без правопреемства, а также иные случаи по решению Совета Ассоциации) члена Ассоциации, а также лица, прекратившего членство в Ассоциации, обязанные внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения, такой взнос распределяется между иными обязанными членам Ассоциации, лицом прекратившим членство в Ассоциации в равных долях», читать «В случае неплатежеспособности (банкротство, установленный факт отсутствия имущества, ликвидация, иное прекращение деятельности без правопреемства, а также иные случаи по решению Совета Ассоциации) члена Ассоциации, а также лица, прекратившего членство в Ассоциации, обязанных внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения, такой взнос распределяется между иными обязанными членам Ассоциации, лицом прекратившим членство в Ассоциации в долях, пропорциональных размеру ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд возмещения вреда». В п. 7.2. вместо: «Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2017, при условии внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций», читать «Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций».

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по данному вопросу.

Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда на голосование.

Голосование:



«За» - 339 голосов (100 %);
«Против» - 0 голосов (0 %);
«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава Ассоциации).

Решили:

- Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции.

Вопрос 12. Утверждение Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции (открытое голосование).

Слушали:

Начальника юридического отдела Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Ахтямова М.С. с докладом о внесении изменений в Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Ахтямов М.С. сообщил, что добавляется п. 6.9. следующего содержания «В случае, если член Ассоциации привлечен к дисциплинарной ответственности в виде наложения штрафа, то денежные средства подлежат уплате данным членом Ассоциации на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в срок, установленный решением уполномоченного органа»; в п. 6.12., необходимо внести изменение, вместо: «В случае неплатежеспособности (банкротство, установленный факт отсутствия имущества, ликвидация, иное прекращение деятельности без правопреемства, а также иные случаи по решению Совета Ассоциации) члена Ассоциации, а также лица, прекратившего членство в Ассоциации, обязанные внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения, такой взнос распределяется между иными обязанными членам Ассоциации, лицом прекратившим членство в Ассоциации в равных долях», читать «В случае неплатежеспособности (банкротство, установленный факт отсутствия имущества, ликвидация, иное прекращение деятельности без правопреемства, а также иные случаи по решению Совета Ассоциации) члена Ассоциации, а также лица, прекратившего членство в Ассоциации, обязанных внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения, такой взнос распределяется между иными обязанными членам Ассоциации, лицом прекратившим членство в Ассоциации в долях, пропорциональных размеру ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств». В п. 7.2. вместо: «Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2017, при условии внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций», читать «Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций».

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по данному вопросу.

Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств на голосование.



Голосование:

«За» - 339 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава Ассоциации).

Решили:

- Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

Вопрос 13. Утверждение Положения о членстве в новой редакции (открытое голосование).

Слушали:

Начальника юридического отдела Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Ахтямова М.С. с докладом о внесении изменений в Положения о членстве.

Ахтямов М.С. сообщил, что в Положение о членстве добавлено основание исключения из членов, такое как добровольный выход, исправлена повторяющаяся нумерация, в новом Положении о членстве предусмотрен порядок приобретения права на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов; изменен пункт о вступлении Положения в силу.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по данному вопросу.

Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить Положение о членстве в новой редакции.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Положения о членстве на голосование.

Голосование:

«За» - 339 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава Ассоциации).

Решили:

- Утвердить Положение о членстве в новой редакции.

Вопрос 14. Утверждение Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений в новой редакции (открытое голосование).

Слушали:

Начальника юридического отдела Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Ахтямова М.С. с докладом о внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений.

Ахтямов М.С. сообщил, что необходимо внести изменения в следующие пункты:



3.3.2. Вместо «Передача иного обращения в Совет Ассоциации для рассмотрения по существу. Такое решение принимается, если иное обращение поданы на действия (бездействия) специализированных органов Ассоциации, Генерального директора Ассоциации», читать: «Передача иного обращения в Совет Ассоциации для рассмотрения по существу. Такое решение принимается, если жалоба и иное обращение поданы на действия (бездействия) специализированных органов Ассоциации, Генерального директора Ассоциации»;

5.2. вместо: «Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2017, при условии внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций», читать «Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций».

Добавить п. 3.13.4. по существу заявленной жалобы и иного обращения, отражающей мнение Совета Ассоциации по поставленному вопросу, сообщенному факту. Такое решение принимается если отсутствуют основания для принятия решений, предусмотренных пунктами 3.13.1-3.13.3 настоящего Положения.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по данному вопросу.

Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить Положение о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений в новой редакции.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений на голосование.

Голосование:

«За» - 339 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава Ассоциации).

Решили:

- Утвердить Положение о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений в новой редакции.

Вопрос 15. Утверждение Правил контроля в новой редакции (открытое голосование).

Слушали:

Начальника юридического отдела Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Ахтямова М.С. с докладом о внесении изменений в Правила контроля.

Ахтямов М.С. сообщил, что в Правила контроля в пункты касающиеся проверок членов Ассоциации внесены правки, так как Правила контроля теперь будут распространяются также на лиц, претендующих на членство в Ассоциации; изменен пункт о вступлении Положения в силу.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по данному вопросу.

Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить Правила контроля в новой редакции.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Правил контроля на голосование.



Голосование:

«За» - 339 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава Ассоциации).

Решили:

- Утвердить Правила контроля в новой редакции.

Вопрос 16. Утверждение Правил саморегулирования в новой редакции (открытое голосование).

Слушали:

Начальника юридического отдела Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Ахтямова М.С. с докладом о внесении изменений в Правила саморегулирования.

Ахтямов М.С. сообщил, что в Правила саморегулирования в пункт 3.3.13 касающийся дисциплинарной ответственности за отсутствие договора страхования, добавлено основание привлечение к ответственности, такое как не предоставление договора страхования гражданской ответственности; изменен пункт о вступлении Положения в силу.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по данному вопросу.

Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить Правила саморегулирования в новой редакции.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Правил саморегулирования на голосование.

Голосование:

«За» - 339 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава Ассоциации).

Решили:

- Утвердить Правила саморегулирования в новой редакции.

Вопрос 17. Утверждение Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в новой редакции (открытое голосование).

Слушали:

Начальника юридического отдела Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Ахтямова М.С. с докладом о внесении изменений в Положение о применении мер дисциплинарного воздействия.



Ахтямов М.С. сообщил, что в Положение о применении мер дисциплинарного воздействия в новой редакции, прописан порядок возобновления права осуществлять строительство после устранения причин приостановки, установлены сроки направления жалоб, изменена неверная нумерация пунктов, прописан механизм действий Совета Ассоциации по рекомендациям Дисциплинарной комиссии, изменен пункт о вступлении Положения в силу.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по данному вопросу.

Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить Положение о применении мер дисциплинарного воздействия в новой редакции.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Положения о применении мер дисциплинарного воздействия на голосование.

Голосование:

«За» - 339 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава Ассоциации).

Решили:

- Утвердить Положение о применении мер дисциплинарного воздействия в новой редакции.

Вопрос 18. Утверждения Положения об анализе деятельности членов в новой редакции (открытое голосование).

Слушали:

Начальника юридического отдела Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Ахтямова М.С. с докладом о внесении изменений в Положение об анализе деятельности членов.

Ахтямов М.С. сообщил, что в Положение об анализе деятельности членов в новой редакции изменен пункт о вступлении Положения в силу.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по данному вопросу.

Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить Положение об анализе деятельности членов в новой редакции.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Положения об анализе деятельности членов.

Голосование:

«За» - 339 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава Ассоциации).

Решили:



- Утвердить Положение об анализе деятельности членов в новой редакции.

Вопрос 19. Отмена Стандарта Система стандартизации (открытое голосование).

Слушали:

Начальника юридического отдела Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Ахтямова М.С. с докладом о том, что принятый ранее Общим собранием членов Стандарт Система стандартизации, необходимо отменить для того, чтобы обеспечить передачу полномочий по утверждению стандартов коллегиальному органу Ассоциации - Совету Ассоциации. Согласно пункту 5.3.14.16. утверждение стандартов Ассоциации входит в полномочия Совета Ассоциации. Такое полномочие Совет Ассоциации получил в связи изменением Устава Ассоциации в 2017 году, которые вступили в силу с 01.07.2017. Вместе с тем, Стандарт Система стандартизации принят до указанной даты. Совет Ассоциации не имеет право изменять документы утвержденные Общим собранием членов Ассоциации. Для передачи функции Стандарт Система стандартизации подлежит отмене с одновременным рассмотрением на ближайшем заседании Совета Ассоциации проекта этого же стандарта. Решение Общего собрания членов Ассоциации по отмене стандарта предлагается наделить юридической силой с момента, когда сведения об утвержденном Советом Ассоциации Стандарт Система стандартизации, будут внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по данному вопросу.

Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается отменить Стандарт Система стандартизации с даты внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о Стандарте Система стандартизации, утвержденного Советом Ассоциации.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об отмене Стандарт Система стандартизации с даты внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о Стандарте Система стандартизации, утвержденного Советом Ассоциации.

Голосование:

«За» - 339 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава Ассоциации).

Решили:

- Отменить Стандарт Система стандартизации с даты внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о Стандарте Система стандартизации, утвержденного Советом Ассоциации.

Вопрос 20. Отмена Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» (открытое голосование).

Слушали:

Начальника юридического отдела Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Ахтямова М.С. с



докладом о том, что принятый ранее Общим собранием членом Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации», необходимо отменить для того, чтобы обеспечить передачу полномочий по утверждению стандартов коллегиальному органу Ассоциации - Совету Ассоциации. Согласно пункту 5.3.14.16. утверждение стандартов Ассоциации входит в полномочия Совета Ассоциации. Такое полномочие Совет Ассоциации получил в связи изменением Устава Ассоциации в 2017 году, которые вступили в силу с 01.07.2017. Вместе с тем, Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» (в первоначальной редакции) принят до указанной даты. Совет Ассоциации не имеет право изменять документы утвержденные Общим собранием членом Ассоциации. Для передачи функции Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» подлежит отмене с одновременным рассмотрением на ближайшем заседании Совета Ассоциации проекта этого же стандарта. Решение Общего собрания членом Ассоциации по отмене стандарта предлагается наделить юридической силой с момента, когда сведения об утвержденном Советом Ассоциации Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации», будет внесен в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Председателем Общего собрания членом Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по данному вопросу.

Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается отменить Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» с даты внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о Квалификационном стандарте «Руководитель строительной организации», утвержденного Советом Ассоциации.

Председатель Общего собрания членом Ассоциации поставил вопрос об отмене Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» с даты внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о Квалификационном стандарте «Руководитель строительной организации», утвержденного Советом Ассоциации.

Голосование:

«За» - 339 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членом Ассоциации. Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членом Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членом Ассоциации, п.5.2.7. Устава Ассоциации).

Решили:

- Отменить Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» с даты внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о Квалификационном стандарте «Руководитель строительной организации», утвержденного Советом Ассоциации.

Вопрос 21. Отмена Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» (открытое голосование).

Слушали:

Начальника юридического отдела Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Ахтямова М.С. с докладом о том, что принятый ранее Общим собранием членом Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства», необходимо отменить для того, чтобы обеспечить передачу полномочий по утверждению стандартов коллегиальному



органу Ассоциации - Совету Ассоциации. Согласно пункту 5.3.14.16. утверждение стандартов Ассоциации входит в полномочия Совета Ассоциации. Такое полномочие Совет Ассоциации получил в связи изменением Устава Ассоциации в 2017 году, которые вступили в силу с 01.07.2017. Вместе с тем, Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» (в первоначальной редакции) принят до указанной даты. Совет Ассоциации не имеет право изменять документы утвержденные Общим собранием членов Ассоциации. Для передачи функции Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» подлежит отмене с одновременным рассмотрением на ближайшем заседании Совета Ассоциации проекта этого же стандарта. Решение Общего собрания членов Ассоциации по отмене стандарта предлагается наделять юридической силой с момента, когда сведения об утвержденном Советом Ассоциации Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства», будет внесен в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по данному вопросу.

Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается отменить Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» с даты внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о Квалификационном стандарте «Специалист по организации строительства», утвержденного Советом Ассоциации.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об отмене Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» с даты внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о Квалификационном стандарте «Специалист по организации строительства», утвержденного Советом Ассоциации.

Голосование:

«За» - 339 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава Ассоциации).

Решили:

- Отменить Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» с даты внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о Квалификационном стандарте «Специалист по организации строительства», утвержденного Советом Ассоциации.

Вопрос 22. Награждение работников членов Ассоциации (открытое голосование).

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом, что согласно Решению Совета Ассоциации, в 2017 году награждены почетными грамотами и Благодарственными письмами Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» следующие работники членов Ассоциации:

ООО «Уралтехпром», ИНН 0269034422:

№	ФИО	Специальность, разряд	Общий стаж работы в отрасли	Вид награждения
---	-----	-----------------------	-----------------------------	-----------------



№	ФИО	Специальность, разряд	Общий стаж работы в отрасли	Вид награждения
1	Хакимова Светлана Салаватовна	Главный бухгалтер	5	Благодарственное письмо АСРО «РССРБ»
2	Карпов Николай Маркелович	Прораб	37	Благодарственное письмо АСРО «РССРБ»
3	Фаттахов Сайфулла Шарифуллинович	Главный инженер	38	Благодарственное письмо АСРО «РССРБ»
4.	Аккузин Рустам Марсельевич	Каменщик	5	Благодарственное письмо АСРО «РССРБ»
5	Магадиев Айнур Уралович	Каменщик	3	Благодарственное письмо АСРО «РССРБ»
6	Бердиярова Светлана Владимировна	Штукатур-маляр	15	Благодарственное письмо АСРО «РССРБ»
7	Байкунурова Карлыгаш Мухажановна	Штукатур-маляр	15	Благодарственное письмо АСРО «РССРБ»
8	Гимазетдинов Анвар Ильясович	Директор	5	Благодарственное письмо АСРО «РССРБ»

ООО «СТРУБ», ИНН 0226001119:

№	ФИО	Специальность, разряд	Общий стаж работы в отрасли	Вид награждения
1	Юрасова Гульнара Жамлихановна	Инженер ПТО	21	Почётная грамота АСРО «РССРБ»
2	Петров Николай Егорович	Водитель	15	Почётная грамота АСРО «РССРБ»
3	Шерстобитов Геннадий Викторович	Водитель	15	Почётная грамота АСРО «РССРБ»
4.	Иванов Олег Николаевич	Электрогазосварщик	5	Почётная грамота АСРО «РССРБ»

Вопрос 23. Разное (открытое голосование).

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Ходжаева Р.Б., которая сообщила об исчерпании вопросов повестки дня и объявила Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз республики Башкортостан» закрытым.

Председатель
Общего собрания членов Ассоциации



[Signature] Р.Б. Ходжаева

Секретарь
Общего собрания членов Ассоциации

[Signature] В.Р. Ильясова

