

Протокол № 22
Заседания Совета Ассоциации

Дата проведения: 8 мая 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. **Батыршин Сафаргали Нигматьянович – Вице-президент Ассоциации, зам. директора ООО «Омега».**
3. **Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" Республики Башкортостан.**
4. **Семенов Владимир Петрович – Независимый член Совета.**
5. **Шаговой Владимир Евгеньевич – Директор ООО «Энергостройсервис».**
6. **Докучаев Владислав Викторович – Директор ООО «Стройстандарт».**
7. **Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор ООО «СтройНИТ»**

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 7 членов Совета Ассоциации (77,7 %). 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. **Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации.**
4. **Принятие решения по поводу заключения крупных сделок.**

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» – 7 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» – 7 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. 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	Результат проверки
1.	Общество с ограниченной ответственностью «БРИГ»	027712098 9	Директор Поздышева Регина Радиковна	юр.:450027, Республика Башкортостан, город Уфа, Индустриальн ое шоссе, дом 112, корпус 1, факт.: 450022, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Карла Маркса, дом 34а, телефон: 8(347) 286-15- 69, эл.почта: skbrig- ufa@mail.ru	Внесение изменений в реестр членов Предоставление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (2 уровень ответственности члена Ассоциации)	Акт внеплановой выездной проверки № 95в от 07.05.2018г. соответствует необходимым требованиям АСРО «РССРБ» указанным в цели обращения
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Архистрой»	027492801 6	Директор Ахтамьянов Ренарт Робертович	450106, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Караидельская	Внесение изменений в реестр членов Предоставление права осуществлять строительство, реконструкцию,	Акт внеплановой выездной проверки № 96в от 07.05.2018г. соответствует необходимым требованиям АСРО «РССРБ» указанным в

№ п/п	Наименование предприятия	ИНН	Руководитель	Адрес	Цель обращения	Результат проверки
				, дом 2, офис 30Б, 8-919-002-09-22, arhistroy@mail.ru, arhistroy.ufa@mail.ru	капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (2 уровня ответственности члена Ассоциации)	цели обращения
3	Общество с ограниченной ответственностью "Элтех"	0265019550	Директор Бурашников Алексей Анатольевич	452620, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Северная, дом 21, корпус 11, кабинет 16,17,46,50 телефон (34767) 6-55-37, e-mail: LТЕН4А@mail.ru	Внесение изменений в реестр членов Смена юридического адреса	-

Голосование:

«За» – 7 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 4. Принятие решения по поводу заключения крупных сделок.

Слушали:

1) Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что пунктом 5.4.5. Устава Ассоциации, пунктом 3.3.13. Положения о Совете Ассоциации, пунктом 2.2. Положения об Исполнительном органе Ассоциации предусмотрено установление Советом Ассоциации размера крупной сделки.

Размер крупной сделки был определен в размере 500000 рублей (Протоколом Совета НП СРО «МСС» № 42 от 22.09.2010 (вопрос № 8)). Для совершения сделки сверх этой суммы необходимо принять решение о совершении Генеральным директором Ассоциации крупной сделки.

2) Генерального директора Ассоциации Ларина Константина Алексеевича, который сообщил, что в целях сохранения и увеличения денежных средств Ассоциации возможно кратковременно, сроком не более шести календарных месяцев размещения в том же банке на банковском вкладе (депозите) денежных средств, находящихся на банковском счете Ассоциации, с тем, чтобы на дату размещения на банковском счете остаток составлял не менее 2500000 рублей.

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

Предложения и вопросы не поступили.

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится на голосование вопрос о принятии положительного решения по заключению Генеральным директором Ассоциации Лариным Константином Алексеевичем крупных сделок – договоров

банковского вклада (депозита) со следующими существенными условиями: 1) заключение договоров банковского вклада (депозита) допускается только в том банке, с которым у Ассоциации заключен договор банковского счета; 2) срок возврата вклада не более шести месяцев; 3) не допускается размещать денежные средства на банковском вкладе (депозите), если сумма денежных средств на банковском счете Ассоциации меньше чем два с половиной миллиона рублей.

Голосование:

«За» – 7 голосов (100 %)

«Против» – 0 голосов (0 %)

«Воздержались» – 0 голосов (0 %)

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

Решили:

Разрешить Генеральному директору Ассоциации Ларину Константину Алексеевичу заключать крупные сделки – договоры банковского вклада (депозита) со следующими существенными условиями: 1) заключение договоров банковского вклада (депозита) допускается только в том банке, с которым у Ассоциации заключен договор банковского счета; 2) срок вклада не более шести месяцев; 3) не допускается заключать договор банковского вклада (депозита), если сумма денежных средств на банковском счете Ассоциации меньше чем два с половиной миллиона рублей.

Председатель заседания
Совета Ассоциации

Секретарь заседания
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

А.Р. Халиков