

**Выписка из Протокола № 8
Заседания Совета Ассоциации**

Дата проведения: 05 марта 2019 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. Громов Владимир Борисович – Директор МУП «Нефтекамскстройзаказчик» Республики Башкортостан.

3. Филиппов Олег Игоревич – Директор ООО «Промышленно-строительный комплекс № 6».

4. Шаговой Владимир Евгеньевич – Директор ООО «Энергостройсервис».

5. Докучаев Владислав Викторович – Директор ООО «Стройстандарт».

6. Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор ООО «СтройНИТ».

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 6 членов Совета Ассоциации (67 %). 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 - Зам. начальника Экспертного отдела АСРО «РССРБ».

Повестка дня

Вопрос 8. 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.

И) Предлагается следующая предварительная повестка 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 2018 год (открытое голосование);
4. Отчет Генерального директора Ассоциации за 2018 год (открытое голосование);
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год (открытое голосование);
6. Утверждение сметы на 2019 год (открытое голосование);
7. Утверждение Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» в новой редакции (открытое голосование);
8. Утверждение Положения о Совете Ассоциации в новой редакции (открытое голосование);
9. Утверждение Положения о Контрольном комитете в новой редакции (открытое голосование);
10. Утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции (открытое голосование);

11. Утверждение Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции (открытое голосование);
12. Утверждение Положения о членстве в новой редакции (открытое голосование);
13. Утверждение Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений в новой редакции (открытое голосование);
14. Утверждение Правил контроля в новой редакции (открытое голосование);
15. Утверждение Правил саморегулирования в новой редакции (открытое голосование);
16. Утверждение Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в новой редакции (открытое голосование);
17. Утверждения Положения о раскрытии информации в новой редакции (открытое голосование);
18. Утверждения Положения о Президенте Ассоциации в новой редакции (открытое голосование);
19. Утверждения Положения о Дисциплинарной комиссии в новой редакции (открытое голосование);
20. Утверждения Положения о реестре членов в новой редакции (открытое голосование);
21. Утверждения Положения о профессиональном обучении и аттестации работников членов Ассоциации в новой редакции (открытое голосование);
22. Выбор кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (открытое голосование);
23. Доклад начальника Контрольного отдела Ассоциации (без принятия решения);
24. Презентация обновленного сайта Ассоциации (без принятия решения);
25. Торжественное награждение работников членов Ассоциации (без принятия решения);
26. Разное (без принятия решения).

II) Предложения в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации принимать до 29.03.2019 (включительно).

III) Предлагается Общее собрание членов Ассоциации созвать на 05.04.2019 к 11.00 часам 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 12.03.2019 (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 информационных материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации, а также порядок такого ознакомления:

1. Проект Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» в новой редакции;
2. проект Положения о Совете Ассоциации;
3. проект Положения о Контрольном комитете;
4. проект Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда;
5. проект Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
6. проект Положения о членстве;
7. проект Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений;
8. проект Правил контроля;
9. проект Правил саморегулирования;
10. проект Положения о применении мер дисциплинарного воздействия;
11. проект Положения о раскрытии информации;

12. проект Положения о Президенте Ассоциации;
13. проект Положения о Дисциплинарной комиссии;
14. проект Положения о реестре членов;
15. проект Положения о профессиональном обучении и аттестации работников членов Ассоциации.

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 о 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» – 6 голосов (100 %)
- «Против» – 0 голосов (0 %)
- «Воздержались» – 0 голосов (0 %)

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

Решили:

I. Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации.

II. Определить дату, время и место очередного Общего собрания членов Ассоциации: на 05.04.2019 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 секретаря Общего собрания членов Ассоциации (открытое голосование);
2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации (открытое голосование);
3. Отчет Совета Ассоциации за 2018 год (открытое голосование);
4. Отчет Генерального директора Ассоциации за 2018 год (открытое голосование);
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год (открытое голосование);
6. Утверждение сметы на 2019 год (открытое голосование);
7. Утверждение Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» в новой редакции (открытое голосование);
8. Утверждение Положения о Совете Ассоциации в новой редакции (открытое голосование);
9. Утверждение Положения о Контрольном комитете в новой редакции (открытое голосование);
10. Утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции (открытое голосование);
11. Утверждение Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции (открытое голосование);
12. Утверждение Положения о членстве в новой редакции (открытое голосование);
13. Утверждение Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений в новой редакции (открытое голосование);
14. Утверждение Правил контроля в новой редакции (открытое голосование);
15. Утверждение Правил саморегулирования в новой редакции (открытое голосование);

16. Утверждение Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в новой редакции (открытое голосование);
17. Утверждения Положения о раскрытии информации в новой редакции (открытое голосование);
18. Утверждения Положения о Президенте Ассоциации в новой редакции (открытое голосование);
19. Утверждения Положения о Дисциплинарной комиссии в новой редакции (открытое голосование);
20. Утверждения Положения о реестре членов в новой редакции (открытое голосование);
21. Утверждения Положения о профессиональном обучении и аттестации работников членов Ассоциации в новой редакции (открытое голосование);
22. Выбор кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (открытое голосование);
23. Доклад начальника Контрольного отдела Ассоциации (без принятия решения);
24. Презентация обновленного сайта Ассоциации (без принятия решения);
25. Торжественное награждение работников членов Ассоциации (без принятия решения);
26. Разное (без принятия решения).

IV. Определить следующий перечень информационных материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации:

1. Проект Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» в новой редакции;
2. проект Положения о Совете Ассоциации;
3. проект Положения о Контрольном комитете;
4. проект Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда;
5. проект Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
6. проект Положения о членстве;
7. проект Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений;
8. проект Правил контроля;
9. проект Правил саморегулирования;
10. проект Положения о применении мер дисциплинарного воздействия;
11. проект Положения о раскрытии информации;
12. проект Положения о Президенте Ассоциации;
13. проект Положения о Дисциплинарной комиссии;
14. проект Положения о реестре членов;
15. проект Положения о профессиональном обучении и аттестации работников членов Ассоциации.

V. 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.

VI. 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 12.03.2019 (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.

VII. Члены Ассоциации вправе до 29.03.2019 (включительно) направлять предложения в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Председатель заседания
Совета Ассоциации

Секретарь заседания
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

А.А. Бикмуллина