

**АССОЦИАЦИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»
СОВЕТ**

ПРОТОКОЛ № 7

г.Уфа

24 марта 2022 года

Основание созыва Совета – решение Президента Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ».

Председательствовал: Президент Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ» – Мамлеев Р.Ф..

Место проведения Совета: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Кирова, д.1, Дом Федерации профсоюзов РБ, Конференц-зал.

Присутствовали члены Совета Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ» в составе:

1	Александров Павел Владимирович	Председатель Республиканской организации Башкортостана Профсоюза строителей России
2	Бикмухаметов Халит Абдулсаматович	Генеральный директор ПАО «АК Востокнефтезаводмонтаж»
3	Гайсин Хайдар Миншарифович	Директор ООО «Акрополь»
4	Галлямов Ришат Минисламович	Заместитель генерального директора ООО «ГК Башкирский кирпич»
5	Гималтдинов Нияз Шамсиевич	Заместитель директора ООО «Сальвия»
6	Загиров Наил Гамилович	Генеральный директор ООО «Енер-холдинг»
7	Ивлев Леонид Алексеевич	Генеральный директор ОАО УМУ «Промвентиляция»
8	Кузнецов Дмитрий Валерьевич	Директор Архитектурно-строительного института «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
9	Кузнецов Сергей Владимирович	Генеральный директор ООО СМК «Каркас»
10	Мамлеев Рашид Фаритович	Президент и председатель Совета АСРОР «Союз строителей РБ»
11	Мансуров Марат Равкатович (по доверенности Нигматуллин Г.Ш.)	Директор ООО «Теплоизоляция-1»
12	Мифтахов Ринат Гарифович (по доверенности Сафиуллин К.М.)	Генеральный директор ОАО «Стронег»
13	Шайбаков Халим Ханифович	Заместитель главного инженера АО «Башспирт»

Отсутствующие: Каравайченко М.Г., Минибаев И.Г., Мустафин Р.Ф. – 3 чел.

На заседании присутствовали без права голосования:

1. Васильев В.В. – генеральный директор АСРОР «Союз строителей РБ».
2. Мамлеев Д.Р. – председатель Контрольного Комитета АСРОР «Союз строителей РБ».
3. Кабиров М.Ф. – заместитель генерального директора по правовым вопросам АСРОР «Союз строителей РБ».
4. Коротун В.И. – исполнительный директор АРООР «Союз строителей РБ».

Приглашенные: нет

Секретарь Совета: Кузнецова Э.М. – ведущий специалист Контрольного Комитета АСРОР «Союз строителей РБ».

ОТКРЫТИЕ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Мамлеева Р.Ф. – Председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ», который сообщил, что из 16 членов Совета Ассоциации в заседании Совета принимают участие 11 членов Совета и 2 представителя по доверенности. Заседание Совета правомочно (п.10.7 Устава АСРОР «Союз строителей РБ»).

Председатель объявил заседание Совета АСРОР «Союз строителей РБ» открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О награждении дипломами организаций – членов АСРОР «Союз строителей РБ» и АРООР «Союз строителей РБ» по итогам работы за 2021 год.

Информация: Мамлеева Р.Ф. – Председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ».

2. О приеме новых членов в АСРОР «Союз строителей РБ».

Информация: Мамлеева Д.Р. – Председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ».

3. О внесении изменений в реестр членов АСРОР «Союз строителей РБ».

Информация: Мамлеева Д.Р. – Председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ».

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам АСРОР «Союз строителей РБ».

Информация: Ивлева Л.А. – Председателя Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ».

5. О дате, месте проведения и повестке дня внеочередного Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ».

Информация: Мамлеева Р.Ф. – председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ».

6. О внесении изменений и дополнений в нормативный документ АСРОР «Союз строителей РБ», в части предоставления займов своим членам из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Информация: Кабирова М.Ф. – заместителя генерального директора по правовым вопросам АСРОР «Союз строителей РБ».

7. Об исключении ООО «АльянсСпецСтрой» из членов АСРОР «Союз строителей РБ».

Информация: Ивлева Л.А. – Председателя Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ».

8. О делегатах АСРОР «Союз строителей РБ» для участия в работе XXI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года в г.Москва.

Информация: Васильева В.В. – генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ».

9. О переводе денежных средств компенсационных фондов АСРОР «Союз строителей РБ».

Информация: Мамлеева Р.Ф. – Председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ».

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О награждении дипломами организаций – членов АСРОР «Союз строителей РБ» и АРООР «Союз строителей РБ» по итогам работы за 2021 год:

Заслушав информацию Мамлеева Р.Ф. – Председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ», о награждении организаций – членов АСРОР «Союз строителей РБ» и АРООР «Союз строителей РБ» по итогам работы за 2021 год, на основании пункта 2.3 Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления АСРОР «Союз строителей РБ»»,

СОВЕТ РЕШИЛ: Вручить дипломы представителям организаций – членов АСРОР «Союз строителей РБ» и АРООР «Союз строителей РБ» по итогам работы за 2021 год, согласно приказу (копия прилагается).

Голосовали: «За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов произведен секретарем Совета.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме новых членов в АСРОР «Союз строителей РБ»:

Заслушав информацию Мамлеева Д.Р. – председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» о поступивших заявлениях о принятии в члены Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», а также о результатах рассмотрения представленных документов в Контрольный комитет, руководствуясь п.2.1.2 Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления АСРОР «Союз строителей РБ»»,

СОВЕТ РЕШИЛ: Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» следующие организации:

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений» муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан (МБУ «Центр комплексного обслуживания»), РБ, Миякинский р-н, с.Киргиз-Мияки, ИНН 0238005968, с определением первого уровня ответственности (осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей), исходя из внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в сумме 100`000 (Сто тысяч) рублей.

Голосовали: «За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов произведен секретарем Совета.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов АСРОР «Союз строителей РБ»:

Заслушав информацию Мамлеева Д.Р. – Председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» о поступивших заявлениях о внесении изменений в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», а также о результатах рассмотрения представленных документов в Контрольный комитет, на основании п.2.3

Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления АСРОР «Союз строителей РБ»,

СОВЕТ РЕШИЛ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» по следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Альта Групп Урал» (ООО «Альта Групп Урал», №921), ИНН 0278075263, РБ, г.Уфа, в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии).

Голосовали: «За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов произведен секретарем Совета.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного воздействия к членам АСРОР «Союз строителей РБ»:

Заслушали и обсудили информацию Ивлева Л.А. – председателя Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» о том, что: ООО «КАВ Групп», ООО «АльфаСтрой», ИП Бичеров ВМ, ООО «МЕТТЭК», ООО «Архитектура», ООО «АНТИКОР-ДИАГНОСТИКА», ООО «РальФ», ООО «САЛИТ», МУП Управление инфраструктурой транспорта городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ООО «СтройМАГ+», допустили неоднократную в течение одного года неуплату членских взносов.

Также приняли к сведению то, что: ООО «КАВ Групп», ООО «АльфаСтрой», ИП Бичеров ВМ, ООО «МЕТТЭК», ООО «Архитектура», ООО «АНТИКОР-ДИАГНОСТИКА», ООО «РальФ», ООО «САЛИТ», МУП Управление инфраструктурой транспорта городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ООО «СтройМАГ+», в ходе работы по подготовке к рассмотрению рекомендации Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» Совету АСРОР «Союз строителей РБ», об исключении данных организаций из членов Ассоциации, погасили задолженность по членским взносам.

На основании части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, пункта 3.3 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в АСРОР «Союз строителей РБ», пункта 5.4 Положения «О членстве в АСРОР «Союз строителей РБ», в том числе о требованиях к членам АСРОР «Союз строителей РБ», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», а также принимая во внимание решение Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» от 18.11.2021г. Протокол №151,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Снять с рассмотрения вопрос об исключении из членов Ассоциации в отношении: ООО «КАВ Групп» (ИНН 0276935837), ООО «АльфаСтрой» (ИНН 0275904089), ИП Бичеров ВМ (ИНН 026605322455), ООО «МЕТТЭК» (ИНН 0266041245), ООО «Архитектура» (ИНН 0254027535), ООО «АНТИКОР-ДИАГНОСТИКА» (ИНН 0272021864), ООО «РальФ» (ИНН 0264059920), ООО «САЛИТ» (ИНН 0270405914), МУП Управление инфраструктурой транспорта городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 0277916516), ООО «СтройМАГ+» (ИНН 0270407213), в связи с устранением замечаний, касающихся уплаты членских взносов.

2. Дисциплинарному комитету АСРОР «Союз строителей РБ» рассмотреть вопрос в отношении: ООО «КАВ Групп» (ИНН 0276935837), ООО «АльфаСтрой» (ИНН 0275904089), ИП Бичеров В.М. (ИНН 026605322455), ООО «МЕТТЭК» (ИНН 0266041245), в пределах своих полномочий, о несоответствии требованиям к членству в СРО по причине отсутствия в штате минимум двух сотрудников, внесенных в Национальный реестр специалистов в области строительства и не устранения замечаний, указанных в предупреждении Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ».

Голосовали: «За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов произведен секретарем Совета.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О дате, месте проведения и повестке дня внеочередного Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ»:

Заслушав информацию Мамлеева Р.Ф. – председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ», на основании статьи 9.3 Устава АСРОР «Союз строителей РБ»,

СОВЕТ РЕШИЛ:

I. Определить дату и место проведения внеочередного Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ»: 21 апреля 2022 года, г.Уфа, ул.Кирова, д.1, Дом Федерации Профсоюзов РБ, Конференц-зал, 2 этаж.

II. Время начала внеочередного Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» установить 15.00 часов, регистрация с 14.00 часов.

III. Установить норму представительства – один кандидат от каждого члена АСРОР «Союз строителей РБ» с правом решающего голоса.

IV. Принять следующую повестку дня:

1. О внесении изменений и дополнений в нормативный документ АСРОР «Союз строителей РБ», в части предоставления займов своим членам из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

V. Провести внеочередное Общее собрание членов АСРОР «Союз строителей РБ» с принятием во внимание Указа Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020г. №УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность на территории Республики Башкортостан» в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в ред. от 18.02.2022г. №УГ-69), в том числе по доверенностям, составленным на следующих лиц:

– Александров Павел Владимирович, член Совета АСРОР «Союз строителей РБ», председатель Республиканской организации Башкортостана Профсоюза строителей России;

– Бикмухаметов Халит Абдулсаматович, заместитель председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ», генеральный директор ПАО «АК Востокнефтезаводмонтаж»;

– Галлямов Ришат Минисламович, член Совета АСРОР «Союз строителей РБ», заместитель генерального директора ООО «ГК Башкирский кирпич»;

– Ивлев Леонид Алексеевич, член Совета АСРОР «Союз строителей РБ», генеральный директор ОАО УМУ «Промвентилизация»;

– Кузнецов Сергей Владимирович, член Совета АСРОР «Союз строителей РБ», генеральный директор ООО СМК «Каркас»;

– Мамлеев Рашит Фаритович, председатель Совета АСРОР «Союз строителей РБ»;

- Васильев Владислав Владимирович, генеральный директор АСРОР «Союз строителей РБ»;
- Кабиров Марат Фаритович, заместитель генерального директора по правовым вопросам АСРОР «Союз строителей РБ».

VI. Генеральному директору АСРОР «Союз строителей РБ» Васильеву В.В. организовать уведомление членов АСРОР «Союз строителей РБ» о дате, месте проведения и повестке дня внеочередного Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» с использованием средств почтовой и/или электронной связи, в соответствии со статьей 9.6 Устава АСРОР «Союз строителей РБ».

Голосовали: «За» –13 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов произведен секретарем Совета.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений и дополнений в нормативный документ АСРОР «Союз строителей РБ», в части предоставления займов своим членам из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств:

Заслушав информацию Кабирова М.Ф. – заместителя генерального директора по правовым вопросам АСРОР «Союз строителей РБ», рассмотрев и обсудив проект нормативного документа АСРОР «Союз строителей РБ» – Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»», изменения и дополнения, вносимые в данный документ, на основании пункта 2.3 Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»»,

СОВЕТ РЕШИЛ: Принять за основу и внести на утверждение Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ», с учетом внесенных изменений и дополнений, нормативный документ АСРОР «Союз строителей РБ»:

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»».

Голосовали: «За» –13 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов произведен секретарем Совета.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении ООО «АльянсСпецСтрой» из членов АСРОР «Союз строителей РБ»:

Заслушав и обсудив информацию Ивлева Л.А. – председателя Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» о том, что ООО «АльянсСпецСтрой» прекратило свою деятельность, о чем в ЕРГЮЛ внесена запись о ликвидации ООО «АльянсСпецСтрой» 27.01.2022г., на основании пункта 5.1.3 Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», в том числе о требованиях к членам Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Исключить из членов АСРОР «Союз строителей РБ», в связи с ликвидацией юридического лица: ООО «АльянсСпецСтрой», ИНН 0276947166 (№ в реестре 1304).
2. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 1, уведомить в письменной форме об этом Ассоциацию «Национальное объединение строителей».
3. Контроль за выполнением данного Решения возложить на председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» Мамлеева Д.Р..

Голосовали: «За» –13 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов произведен секретарем Совета.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегатах АСРОР «Союз строителей РБ» для участия в работе XXI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года в г.Москва:

Заслушав информацию Васильева В.В. – генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ», о необходимости делегировать от Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» одного представителя с правом решающего голоса и одного представителя с правом совещательного голоса для участия в работе XXI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года в г.Москва, на основании пункта 2.3 Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления АСРОР «Союз строителей РБ»»,

СОВЕТ РЕШИЛ: Делегировать для участия в работе XXI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года в г.Москва:

– с правом решающего голоса Мамлеева Рашида Фаритовича – председателя Совета Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»;

– с правом совещательного голоса Александрова Павла Владимировича – члена Совета Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», Председателя Республиканской организации Башкортостана Профсоюза строителей России.

Голосовали: «За» –13 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов произведен секретарем Совета.

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О переводе денежных средств компенсационных фондов АСРОР «Союз строителей РБ»:

Заслушав информацию Мамлеева Р.Ф. – председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ» о том, что 08.02.2019г. в соответствии с решением Общего собрания АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол №1), были открыты специальные банковские счета в АО «АЛЬФА-БАНК», 09.09.2021г. в соответствии с решением

Общего собрания АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол №1), были открыты специальные банковские счета в ПАО Банк «ФК Открытие», соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, с размещением на них денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ», а также о необходимости, в целях сведения к минимуму риска утраты денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ», а также сохранения и увеличения их размера, на основании пункта 2.3 Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления АСРОР «Союз строителей РБ»,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Перевести средства компенсационного фонда возмещения вреда АСРОР «Союз строителей РБ» со специального счета №40703810601470000071, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда АСРОР «Союз строителей РБ» №40703810329300000158 в АО «АЛЬФА-БАНК» в полном объеме после 01 апреля 2022 года.
2. Перевести средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ» со специального счета №40703810901470000072, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ» №40703810629300000159 в АО «АЛЬФА-БАНК» в полном объеме после 01 апреля 2022 года.

Голосовали: «За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов произведен секретарем Совета.

Председатель Совета:

Секретарь Совета:



Мамлеев Р.Ф.

Кузнецова Э.М.