

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

СОВЕТ

ПРОТОКОЛ № 32

г.Уфа

07 декабря 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, Зал переговоров.

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

1	Александров Павел Владимирович (по доверенности Мамлеев Р.Ф.)	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 (по доверенности Шаяхметова А.Р.)	Генеральный директор ООО «Енер-холдинг»
7	Ивлев Леонид Алексеевич	Генеральный директор ОАО УМУ «Промвентилиация»
8	Каравайченко Михаил Георгиевич	Председатель Совета директоров ЗАО «Нефтемонтаждиагностика»
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	Директор ООО «Теплоизоляция-1»
12	Мустафин Радик Флюсович	Декан факультета «Природопользование и строительство» ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»
13	Шайбаков Халим Ханифович	Заместитель главного инженера АО «Башспирт»

Отсутствующие: Кузнецов Д.В., Минибаев И.Г., Мифтахов Р.Г. – 3 чел.

На заседании присутствовали без права голосования:

1. Васильев В.В. – генеральный директор АСРОР «Союз строителей РБ».
2. Кабиров М.Ф. – заместитель генерального директора по правовым вопросам АСРОР «Союз строителей РБ».

1. Мамлеев Д.Р. – председатель Контрольного Комитета АСРОР «Союз строителей РБ».

2. Еремеева О.В. – главный бухгалтер АСРОР «Союз строителей РБ».
3. 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 внесении изменений в реестр членов АСРОР «Союз строителей РБ».
Информация: Мамлеева Д.Р. – председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ».
2. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам АСРОР «Союз строителей РБ».
Информация: Ивлева – председателя Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ».
3. О вознаграждении председателю Совета (Президенту) АСРОР «Союз строителей РБ».
Информация: Бикмухаметова Х.А. – заместителя Председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ».
4. О рассмотрении обращения исполнительного директора АРООР «Союз строителей РБ» Коротуна В.И..
Информация: Мамлеева Р.Ф. – Председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ».

ПО ВОПРОСУ №1 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 АСРОР «Союз строителей РБ», а также о результатах рассмотрения представленных документов в Контрольный комитет АСРОР «Союз строителей РБ», на основании п.2.3 Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»»,

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Производственное Предприятие Нефтеавтоматика» (ООО «ТПП Нефтеавтоматика», №656), г.Уфа, ИНН 0276119684, в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до 500`000 рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

2. Общество с ограниченной ответственностью «АМ СтройГазАвтоматика» (ООО «АМ СтройГазАвтоматика», №550), РБ, г.Уфа, ИНН 0276159133, в связи с прекращением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

3. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРОЕКТ» (ООО «ИНВЕСТПРОЕКТ», №716), РБ, г.Уфа, ИНН 0274188273, в связи с прекращением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

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

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов произведен секретарем Совета.

ПО ВОПРОСУ №2 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 «Солид СБ», ООО «Спецстроймонтаж – Стронег», ООО «Башспецстройматериалы» – допустили неоднократную в течение одного года неуплату членских взносов.

Также приняли к сведению то, что: «Солид СБ», ООО «Спецстроймонтаж – Стронег», ООО «Башспецстройматериалы» – 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 решения Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» от 18.11.2021г. Протокол №151, от 13.10.2022г. Протокол №166,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Снять с рассмотрения вопрос об исключении из членов Ассоциации в отношении: «Солид СБ» (ИНН 0274169168), ООО «Спецстроймонтаж – Стронег» (ИНН 0255008687), ООО «Башспецстройматериалы» (ИНН 0201006838) – в связи с устранением замечаний, касающихся уплаты членских взносов.

2. Дисциплинарному комитету АСРОР «Союз строителей РБ» рассмотреть вопрос в отношении ООО «Башспецстройматериалы» (ИНН 0201006838) в пределах своих полномочий, о несоответствии требованиям к членству в СРО по причине превышения фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров (в рамках компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) предельного размера обязательств, установленного на основании размера взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

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

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов произведен секретарем Совета.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О вознаграждении председателю Совета (Президенту) АСРОР «Союз строителей РБ»:

Заслушав информацию Бикмухаметова Х.А. – заместителя Председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ», Совет АСРОР «Союз строителей РБ» отмечает успешную работу АСРОР «Союз строителей РБ» в 2022 году.

За истекший 2022 год АСРОР «Союз строителей РБ» работала стабильно в полном соответствии с Уставом и Приоритетными направлениями деятельности АСРОР «Союз строителей РБ» на 2022 год и привлекла в свои ряды 32 организации. В 2022 году проведено 33 заседания Совета АСРОР «Союз строителей РБ», поставленные задачи решены в полном объеме.

На основании вышеизложенного, учитывая неуклонный рост инфляции, потребительских цен на товары и услуги, а также в соответствии со статьей 134 Трудового Кодекса РФ, пунктом 2.3 Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления АСРОР «Союз строителей РБ»», пунктом 3.2 Положения «О председателе Совета (Президенте) АСРОР «Союз строителей РБ»»,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. За осуществление деятельности, связанной с руководством Советом АСРОР «Союз строителей РБ» и АСРОР «Союз строителей РБ» в целом, а также принятием оперативных решений по вопросам повседневной деятельности и развитию АСРОР «Союз строителей РБ», повысить вознаграждение председателю Совета (Президенту) АСРОР «Союз строителей РБ» Мамлееву Р.Ф. на 15% с 01 января 2023 года.

2. Распространить на председателя Совета (Президента) Положение по системе премирования, вознаграждения и материальной помощи работников АСРОР «Союз строителей РБ».

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

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов произведен секретарем Совета.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении обращения исполнительного директора АРООР «Союз строителей РБ» Коротуна В.И.:

Заслушав информацию Председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ» Мамлеева Р.Ф. о поступившем обращении исполнительного директора АРООР «Союз строителей РБ» Коротуна В.И., Совет отмечает, что в связи с введением Федерального закона от 01 декабря 2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 10 августа 2009 года была зарегистрирована Ассоциация Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ», членами которой на 07 декабря 2022 года являются 684 организации, в том числе из них 24 организации являются одновременно членами Ассоциации Республиканское отраслевое объединение работодателей «Союз строителей РБ», зарегистрированной в 2004 году. Перед каждой Ассоциацией, согласно уставу, стоят разные цели и задачи, но они очень тесно взаимодействуют, решают общие задачи, представляют интересы строительного сообщества «Союз строителей РБ» в различных общественных организациях и органах исполнительной власти.

По состоянию на 07 декабря т.г. численность членов АРООР «Союз строителей РБ» составляет 35 организаций. В результате снижения численности организаций и низкой собираемости членских взносов возникла ситуация, что для выполнения уставной деятельности АРООР «Союз строителей РБ» в полном объеме недостаточно финансовых средств.

Учитывая изложенное, на основании пункта 2.3 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления АСРОР «Союз строителей РБ», **СОВЕТ РЕШИЛ:** Выделить Дирекции Ассоциации Республиканское отраслевое объединение работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» на ведение уставной деятельности денежные средства по статье «Резерва Совета» в сумме 400'000 (четыреста тысяч) рублей.

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.