

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

ПРОТОКОЛ № 31

г.Уфа

14 декабря 2023 года

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

Председествовал: 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	Гайсин Хайдар Миншарифович	Директор ООО «Акрополь»
2	Галлямов Ришат Минисламович	Заместитель генерального директора ООО «ГК Башкирский кирпич»
3	Гималтдинов Нияз Шамсиевич	Заместитель директора ООО «Сальвия»
4	Загиров Наил Гамилович	Генеральный директор ООО «Енер-холдинг»
5	Ивлев Леонид Алексеевич	Генеральный директор ОАО УМУ «Промвентилиция»
6	Каравайченко Михаил Георгиевич	Председатель Совета директоров ЗАО «Нефтемонтаждиагностика»
7	Кузнецов Дмитрий Валерьевич	Директор Архитектурно-строительного института «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
8	Кузнецов Сергей Владимирович	Генеральный директор ООО СМК «Каркас»
9	Мамлеев Рашид Фаритович	Президент и председатель Совета АСРОР «Союз строителей РБ»
10	Мансуров Марат Равкатович	Директор ООО «Теплоизоляция-1»
11	Минибаев Ильфир Гуссамович (по доверенности Мамлеев Р.Ф.)	Генеральный директор ООО «Строительная фирма №3»
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: Александров П.В., Бикмухаметов Х.А. – 2 чел.

На заседании присутствовали без права голосования:

- Васильев В.В. – генеральный директор АСРОР «Союз строителей РБ».
- Мамлеев Д.Р. – председатель Контрольного Комитета АСРОР «Союз строителей РБ».
- Еремеева О.В. – главный бухгалтер АСРОР «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 15 членов Совета Ассоциации в заседании Совета принимают участие 12 членов Совета и 1 представитель 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 приеме новых членов в АСРОР «Союз строителей РБ».

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

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

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

3. О вознаграждении председателю Совета (Президенту) АСРОР «Союз строителей РБ».

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

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

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

6. 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 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 АСРОР «Союз строителей РБ», а также о результатах рассмотрения представленных документов в Контрольный комитет АСРОР «Союз строителей РБ», руководствуясь п.2.1.2 Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»»,

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания ЭНИСТ» (ООО «СК ЭНИСТ»), РБ, г.Уфа, ИНН 0273940243, с определением первого уровня ответственности (осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, стоимость которого по

одному договору не превышает девяносто миллионов рублей), исходя из внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в сумме 100`000 (сто тысяч) рублей, и первого уровня ответственности (предельный размер обязательств по договорам с использованием конкурентных способов заключения таких договоров не превышает девяносто миллионов рублей), исходя из внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в сумме 200`000 (двести тысяч) рублей.

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

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов произведен секретарем Совета.

ПО ВОПРОСУ №2 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 «Уралрегион» (ООО «Уралрегион», №1040), г.Уфа, ИНН 0268036057, в связи с увеличением взносов в компенсационные фонды АСРОР «Союз строителей РБ»:

– возмещения вреда до 1`500`000 рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

– обеспечения договорных обязательств до 4`500`000 рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» (ООО «Альфа», №1185), г.Уфа, ИНН 0278211477, в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до 500`000 рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

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 Ивлева Л.А. – члена Совета, председателя Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ», Совет АСРОР «Союз строителей РБ» отмечает успешную работу АСРОР «Союз строителей РБ» в 2023 году.

За истекший 2023 год АСРОР «Союз строителей РБ» работала стабильно в полном соответствии с Уставом и Приоритетными направлениями деятельности АСРОР «Союз строителей РБ» на 2023 год и привлекла в свои ряды 22 организации.

В 2023 году проведено 31 заседание Совета АСРОР «Союз строителей РБ», поставленные задачи которым 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», а также принятием оперативных решений по вопросам повседневной деятельности и развитию АСРОР «Союз строителей РБ», повысить ежемесячное вознаграждение председателю Совета (Президенту) АСРОР «Союз строителей РБ» Мамлееву Р.Ф. с 01 января 2024 года и установить его в размере 150`000 рублей.
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 применении мер дисциплинарного воздействия к членам АСРОР «Союз строителей РБ»:

и обсудили информацию Ивлева Л.А. – председателя Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» о том, что: ООО «Уфимская монтажная фирма №2 Востокнефтезаводмонтаж», ООО «Фирма комплексного строительства» допустили неоднократную в течение одного года неуплату членских взносов.

Также приняли к сведению то, что ООО «Уралспецмонтажсервис», ООО «Альфастрой», ООО «КАВ Групп» в ходе работы по подготовке к рассмотрению рекомендации Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» Совету АСРОР «Союз строителей РБ» об исключении данных организации из членов Ассоциации, погасили задолженность по членским взносам.

На основании части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, пунктов 2.1.5 и 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 13.10.2022г. Протокол №166, от 09.02.2023г. Протокол №173,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Исключить из членов АСРОР «Союз строителей РБ», в связи с неоднократной в течение одного года неуплатой членских взносов, ниже следующие организации:

№ п/п	№ в реестре	Наименование предприятия	ИНН	Задолженность по членским взносам руб.	Примечания
1	2	3	4	5	6

1	117	ООО «Уфимская монтажная фирма №2 Востокнефтезаводмонтаж»	0277076521	120`000	Конкурсное производство
2	272	ООО «Фирма комплексного строительства»	0277074620	272`500	Конкурсное производство

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. Снять с рассмотрения вопрос об исключении из членов Ассоциации следующих организаций: ООО «Уралспецмонтажсервис» (ИНН 0266015566), ООО «Альфастрой» (ИНН 0275904089), ООО «КАВ Групп» (ИНН 0276935837), в связи с устранением замечаний, касающихся уплаты членских взносов.

4. 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 №5 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 в соответствии с решением Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол №1 от 27.09.2023г.), 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, дополнительно определена кредитная организация ПАО «Росбанк», соответствующая требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2021г. №662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», на специальных банковских счетах которой предполагается разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ», Совет АСРОР «Союз строителей РБ» отмечает, что Общее собрание членов АСРОР «Союз строителей РБ» поручило Совету АСРОР «Союз строителей РБ» определять процентное содержание денежных средств необходимых для последующего их перевода из компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ», размещенных на специальных банковских счетах АО «АЛЬФА-БАНК», в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ», размещаемых на специальных банковских счетах ПАО «Росбанк».

Исходя из вышеизложенного, на основании решения Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» (вопрос №8 протокола №1 от 27.09.2023г.), в соответствии с пунктом 10.2 Устава Ассоциации, пунктом 2.3 Положения «О

постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»»,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Перевести 150`000`000 (сто пятьдесят миллионов) рублей в компенсационный фонд возмещения вреда АСРОР «Союз строителей РБ» на специальный счет №40703810025300000076, открытый в ПАО «Росбанк», из компенсационного фонда возмещения вреда АСРОР «Союз строителей РБ», размещенного на специальном счете АО «АЛЬФА-БАНК» №407038103293000000158.

2. Перевести 400`000`000 (четыреста миллионов) рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ» на специальный счет №40703810325300000077, открытый в ПАО «Росбанк», из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ», размещенного на специальном счете АО «АЛЬФА-БАНК» №407038106293000000159.

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

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов произведен секретарем Совета.

Председатель Совета:



Мамлеев Р.Ф.

Секретарь Совета:

Кузнецова Э.М.