АССОЦИАЦИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

г.Уфа 07 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 3

Председательствующий на Общем собрании – Президент Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ» Мамлеев Рашит Фаритович (согласно подпункта 11.2.2 Устава АСРОР «Союз строителей РБ»).

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

Для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили проекты решений Общего собрания членов Ассоциации по вопросам повестки дня №№ 1-12 365 членов Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ».

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания членов Ассоциации Мамлеева Р.Ф., который сообщил, что из 667 членов Ассоциации на Общем собрании принимают участие 365 (54,7%) членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации (п. 9.9 Устава).

После этого председательствующий объявил Общее собрание открытым.

Избран единогласно Президиум Общего собрания:

Родин Егор Владимирович - заместитель Председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре;

Александров Павел Владимирович – председатель Республиканской организации Башкортостана Профсоюза строителей России;

Мамлеев Рашит Фаритович - председатель Совета (Президент) АСРОР «Союз строителей РБ»;

Бикмухаметов Халит Абдулсаматович - заместитель председателя Совета (вице-Президент) АСРОР «Союз строителей РБ».

Избран единогласно Секретарь Общего собрания – заместитель генерального директора по правовым вопросам АСРОР «Союз строителей РБ» Кабиров Марат Фаритович.

Избрана единогласно Счетная комиссия в составе:

1. ПАВЛОВ Сергей Анатольевич	Заместитель генерального директора, председатель Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ»
2. ВАЛУЕВ Максим Александрович	Главный специалист Аттестационной комиссии АСРОР «Союз строителей РБ»
3. ЛЫЖИНА Вероника Борисовна	Главный специалист Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ»
4. РАФИКОВА Наталья Николаевна	Главный специалист Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ»

5. ГАН Роман Валерьевич	Главный специалист Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ»
6. КУЗНЕЦОВА Эльвира Маликовна	Ведущий специалист Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ»
7. АНДРЕЕВА Марина Геннадьевна	Бухгалтер-экономист АСРОР «Союз строителей РБ»

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Мамлеева Р.Ф., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 12 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 365 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет о работе Совета АСРОР «Союз строителей РБ» и исполнительного органа АСРОР «Союз строителей РБ» за период с 06 октября 2016 года по 07 сентября 2017 года.
2. Основные направления деятельности АСРОР «Союз строителей РБ» на 2018 год.
3. Избрание членов Совета АСРОР «Союз строителей РБ».
4. Избрание председателя Совета (Президента) АСРОР «Союз строителей РБ».
5. Избрание заместителя председателя Совета (вице-Президента) АСРОР «Союз строителей РБ».
6. Назначение на должность генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ».
7. Утверждение нормативных документов АСРОР «Союз строителей РБ», внесение изменений и дополнений в нормативные документы АСРОР «Союз строителей РБ».
8. О годовой бухгалтерской отчетности и смете АСРОР «Союз строителей РБ» за 2016 год.
9. О корректировке сметы доходов и сметы расходов АСРОР «Союз строителей РБ» на 2017 год.
10. О прогнозе сметы доходов и сметы расходов АСРОР «Союз строителей РБ» на 2018 год.
11. Об утверждении аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности.
12. О мерах дисциплинарного воздействия к членам АСРОР «Союз строителей РБ».

Перед рассмотрением вопросов по повестке Мамлеев Р.Ф. проинформировал Общее собрание об изменениях в руководстве ряда организаций, произошедшие после 06 октября 2016 года – со дня проведения предыдущего очередного Общего собрания:

- Лысенкова Зульфия Фаритовна назначена генеральным директором ООО «СОЗАиТ»;
- Каранаев Марат Закирович – руководителем ГУП институт «БашНИИстрой»;
- Биктимиров Булат Вильевич – директором ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства;
- Ахмадеев Рустам Фатыхович – управляющим ООО «Инвестподряд»;
- Бычков Виктор Тихонович – директором ООО «ОНИКС».

Мамлеев Р.Ф. отметил, что в члены Ассоциации за отчетный период вступило более 400 организаций и индивидуальных предпринимателей и, что он с

удовольствием представил бы их Общему собранию членов Ассоциации, но, к сожалению, на перечисление их фамилий и должностей понадобится несколько часов.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет о работе Совета АСРОР «Союз строителей РБ» и исполнительного органа АСРОР «Союз строителей РБ» за период с 06 октября 2016 года по 07 сентября 2017 года».

СЛУШАЛИ: Мамлеева Р.Ф. - Президента АСРОР «Союз строителей Республики Башкортостан» о работе Совета АСРОР «Союз строителей РБ» и исполнительного органа АСРОР «Союз строителей РБ» за период с 06 октября 2016 года по 07 сентября 2017 года».

Общее собрание отметило, что за отчетный период Советом и Дирекцией Ассоциации выполнена определенная работа:

Прошло уже более семи лет, как строители работают в условиях саморегулирования.

Многие функции в области строительства государство передало саморегулируемым организациям, поэтому самоконтроль, высокое качество строительно-монтажных работ, безопасность объектов строительства – наши главные задачи.

Президентом России Путиным В.В. 3 июля 2016 г. подписан Федеральный закон №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», направленный на совершенствование деятельности СРО в сфере строительства. Этот федеральный закон внес существенные коррективы в работу системы саморегулирования в строительстве. Отдельные положения закона уже вступили в силу с момента его публикации 4 июля 2016 года, окончательно все положения закона вступили в силу 1 июля 2017 года, поэтому наша Ассоциация прошла довольно длительный переходный период и провела напряженную работу.

В отчётный период вся деятельность руководящих органов Ассоциации проходила в полном соответствии с Градостроительным кодексом, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» (№ 315-ФЗ), Уставом и нормативными документами Ассоциации.

В отчетном периоде состоялось 1 Общее собрание - 06 октября 2016 года, и два Внеочередных Общих собрания – 14 февраля и 13 мая 2017 года, на которых решались важные вопросы Ассоциации, связанные с утверждением необходимых нормативных документов (Положений) Ассоциации в соответствии с 372-ФЗ:

В октябре еще 2016 года Ассоциация успешно прошла проверку прокуратурой Ленинского р-на г.Уфы с привлечением Западно-Уральского управления Ростехнадзора по вопросам соблюдения законодательства о формировании и расходовании средств компенсационного фонда.

Специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда СРО был открыт 28 октября 2016 года в ПАО «Промсвязьбанк», на котором средства компенсационного фонда Ассоциации были размещены в полном объеме.

Выплаты из компенсационного фонда за все время существования Ассоциации не производились, потерь средств компенсационного фонда не было.

30 июня т.г. Дирекция Ассоциации в соответствии с Федеральным законом 372-ФЗ направила полный пакет документов в Ростехнадзор для подтверждения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, решение по которому будет вынесено после 1 октября т.г.

За отчетный период 2016-2017гг. при участии Контрольного комитета проведено 36 заседаний Совета, на которых было рассмотрено более 180 значимых вопросов, выдано 464 свидетельства на выполнение дополнительных видов работ, влияющих на

безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта.

За отчетный период в ряды Ассоциации было принято 420 организаций, из которых 181 организаций вновь принято, 239 организаций – принято переходом из других СРО.

Что касается организаций, принятых переходом из других СРО компенсационный фонд перечислен всего по 48 организациям (18- в 2016 г.), 30 – в 2017 г. или 20% от перешедших организаций).

По результатам проведенных проверок оформляются рекомендации. Большей частью организаций рекомендации выполняются.

В соответствии со ст. 55.5 часть 6, пункт 2 Градостроительного кодекса РФ установлены минимальные требования к членам СРО по наличию 2-х специалистов (по месту основной работы) сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. Сведения о специалистах в Национальный реестр подали 414 организации.

Работа юридического отдела в период с 06 октября 2016 года по 07 сентября 2017 года была направлена на подготовку новых нормативных документов, а также приведение имеющихся внутренних документов Ассоциации на соответствие Федеральному закону № 372-ФЗ, с дальнейшим внесением их в государственный реестр саморегулируемых организаций с целью подтверждения в Ростехнадзоре статусу саморегулируемой организации.

Ассоциация принимает активное участие в работе Республиканской отраслевой комиссии по регулированию социальных трудовых отношений в строительном комплексе, в нормотворческой деятельности.

Несколько слов об итогах работы организаций Союза строителей РБ в 2016 г. Выполнение работ по генподряду составило 54,7 млрд.руб. (107,3% к 2015 г.), из них собственными силами 31,75 млрд.рублей (103,2% к 2015 г.); ввод в действие жилых домов заказчиками и подрядчиками Ассоциации составил 430,4 тыс.кв.метров или 91,9% к уровню 2015 года, среднемесячная зарплата по организациям и предприятиям Ассоциации составила 29,6 т.руб..

Наблюдается положительная тенденция в выполнении членами Союза строителей РБ подписанных Республиканского и Отраслевого тарифного соглашений. В 2016 году и 1-м полугодием 2017 года работодатели не выполнены соответственно 15 и 10 пунктов, что значительно меньше, чем в 2015 году.

Почти треть наших организаций не выполняют раздел IV ОТС (оплата труда), из 26 обязательств, выполняется только 19. Не выполняется тариф 1-го разряда, фактическая заработная плата в этих организациях ниже нормативной, установленной приказами Госстроя РБ.

Положительным в работе Ассоциации является выполнение Республиканского заказа по строительству социальных объектов, заказ Правительства РБ в 2016 году был выполнен в полном объеме.

Хочу напомнить, что работодатели в количестве 405 предприятий, вступившие в Союз строителей РБ за отчетный период в соответствии со статьей 1.4 обязаны по итогам 2017 года выполнять обязательства Отраслевого тарифного соглашения.

В первом полугодии текущего 2017 года во многих строительных организациях очень остро ощущается недозагрузка производственных мощностей и кадровый голод.

Аналогичное положение подтверждается Актами выездных проверок наших членов, почти половина из них не имеют объектов и работники находятся в административных отпусках. Надо активнее искать подряды.

Особо хотелось бы заострить Ваше внимание, уважаемые коллеги, на таком важном вопросе, как охрана труда. К большому сожалению, в организациях и на предприятиях строительного комплекса продолжают гибнуть и получать увечья наши работники.

В строительном комплексе Республики Башкортостан по состоянию на 26.07.2017 года пострадали 20 человек, из которых 7 человек погибли, в том числе в организациях Союза строителей погиб 1 человек и 5 человек получили тяжелые травмы.

Как мы видим, ситуация в вопросах охраны труда продолжает оставаться тревожной.

В целом, анализ травматизма показывает, что основной причиной несчастных случаев является человеческий фактор – низкое качество трудовых ресурсов в строительстве, низкая культура по вопросам организации безопасного производства.

Это выражается в формальном обучении по вопросам охраны труда ИТР и рабочих, в привлечении к работе неквалифицированных работников, снижении престижа строительных профессий, не достаточном финансировании мероприятий, направленных на обеспечение безопасного производства работ.

Организации нашей Ассоциации активно участвуют во Всероссийских и республиканских конкурсах на лучшую строительную организацию или предприятие.

Впервые в истории Союза строителей РБ по итогам XXI Всероссийского конкурса за 2016 год «Лидеров строительного комплекса России» уже 97 лучших строительных организаций, предприятий строительных материалов и стройиндустрии из 31 регионов Российской Федерации по количеству предприятий «Лидеров строительного комплекса России» в Республике Башкортостан лауреатами стали 12 предприятий, в т.ч. членов Союза строителей РБ 11 предприятий (1-е место), Тюменская область – 9 предприятий (2-е место), Республика Татарстан – 8 предприятий (3-е место), г.Москва – 7 предприятий (4-е место).

Три руководителя предприятий, в том числе: Бикмухаметов Халит Абдулсаматович, Маннанов Шамиль Мирсаидович и Хазипов Ремир Раисович – получили сертификат «Лучший руководитель организации строительного комплекса России».

Победителями XXI Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию за 2016 г. стали:

1. ПАО «АК ВНЗМ» удостоена диплома – «Золотой фонд строительного комплекса России»; Кубок «Золотой фонд строительного комплекса России» диплома – Лидер строительного комплекса России за 2016 год.
2. ООО «Фасадная технология» удостоена диплома – Лидер строительного комплекса России за 2016 год, Диплома I степени по итогам конкурса.
3. Дипломом I степени удостоены:
   - ООО «Енер-Холдинг»;
   - ООО «Фирма комплексного строительства»;
4. Дипломов II степени удостоены:
   - ООО «Инвестрайстройзаказчик»;
   - ООО «Строительная фирма №3»;
   - ООО «Инвестподряд» ДО ОАО «Стронег»;
5. Диплома III степени удостоено:
   – КП РБ РУКС .

Победителями и призерами XXI Всероссийского конкурса на лучшее предприятие строительных материалов и стройиндустрии за 2016 год из 31 номинантов России стали:

1. ООО «Железобетон» ДО ОАО «Стронег», Диплом «Элита строительного комплекса России». Кубок «Элита строительного комплекса России».
2. ОАО «Уфимский железобетонный завод-2», Диплом I-й степени.
3. ООО «Дюртюлистройдеталь» ДО ОАО «Стронег», Диплом II- й степени.

Подведены итоги соревнования между организаций строительной отрасли Республики Башкортостан по итогам 2016 года.

Призерами среди подрядных строительных организаций стали члены Союза строителей Республики Башкортостан:

I место: ООО «Сальвия»

II место: ООО «Фирма комплексного строительства ВНЗМ»;

По итогам соревнования в I полугодии текущего года между строительными организациями победителями стали:

I место: АО «Управление механизации ВНЗМ»;

II место: ООО «Сальвия»;

III место: ООО трест «Башгражданстрой».

Победителями Республиканского Конкурса на лучшее предприятие, приуроченного ко Дню строителя стали:

II место: АО «Управление механизации ВНЗМ»;

III место: ГУП «ФЖС РБ».

Руководство Башкортостана высоко оценило труд строителей, их вклад в развитие экономического потенциала и в преддверии профессионального праздника «День строителя» наградило Государственными наградами: «Почетной грамотой РБ» и званием «Заслуженный строитель РБ» 47 работников, в т.ч. 32 от предприятий Союза строителей РБ, наградами Минстроя и ЖКХ России награждены 12 человек, в т.ч. 10 - от предприятий Союза строителей РБ.

Советом Ассоциации рассмотрены Основные направления деятельности на 2017 год. Они были размещены 10 августа т.г. на сайте Ассоциации.

На 2017 и 2018 годы главными задачами для Ассоциации являются:

- реализация поручений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по итогам майского 2016 года заседания Госсовета, посвященного вопросам развития строительного комплекса и градостроительной деятельности;

- проведение мероприятий, направленных на реализацию положений Федерального закона №372-ФЗ от 3 июля 2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ;

- строгое соблюдение членами Ассоциации требований Технических регламентов, Стандартов, Положений и Правил, не допущение случаев нанесения вреда юридическим и физическим лицам, повышение качества СМР на объектах капитального строительства;

- повышение качественного уровня членов Ассоциации;

- выполнение Республиканского заказа по вводу социальных объектов и жилья;

- совершенствование системы получения дополнительного профессионального образования;

- усиление работы по охране труда и принятию мер по укреплению служб охраны труда квалифицированными специалистами ОТ и ТБ;

- максимальное обеспечение выполнения работодателями обязательств Республиканского и Отраслевого тарифного соглашений;

- инициирование мер по устранению необоснованных административных барьеров в строительстве.

Строительный комплекс Башкортостана всегда играл значительную роль в жизни республики. Нет иной сферы, которая пронизывала бы все остальные, от состояния которой настолько бы зависело общее развитие любого государства в любые времена, чем строительная.

В отрасли накопились проблемы, сдерживающие её развитие. Это прежде всего избыточное количество административно-бюрократических процедур в ходе реализации инвестиционных проектов, дефицит высококвалифицированных рабочих кадров, высокий уровень производственного травматизма и несовершенная система ценообразования. Их устранение позволит отрасли успешно работать, выйти на новый, более высокий уровень развития.

Мамлеев Р.Ф. поблагодарил присутствующих за внимание и отметил, что выступающие смогут дополнить доклад о работе Совета и исполнительного органа Ассоциации за отчетный период и задачах на ближайший период до проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации в 2018 году.

ВЫСТУПИЛИ в прениях с обзором экономической ситуации в целом и внутри своих организаций в частности. При этом дали высокую оценку деятельности АСРОР «Союз строителей Республики Башкортостан»:

Родин Егор Владимирович - заместитель Председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре;

Александров П.В. – председатель Республиканской организации Башкортостана Профсоюза строителей России;

Ахмадуллин Марат Фидаевич – генеральный директор ООО трест «Башгражданстрой» – член АСРОР «Союз строителей РБ»;

Кулаков И.А. - референт генерального директора ОАО УМУ «Промвентиляция» – член АСРОР «Союз строителей РБ».

На основании вышеизложенного, учитывая решение Совета АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол от 17.08.2017 г. № 26), руководствуясь пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пунктами 9.14.9 Устава АСРОР «Союз строителей РБ», ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Отчет о работе Совета АСРОР «Союз строителей РБ» и исполнительного органа АСРОР «Союз строителей РБ» за период с 06 октября 2016 года по 07 сентября 2017 года» - утвердить.
2. Обязать руководителей организаций – членов АСРОР «Союз строителей РБ» обеспечить:

- реализацию поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина по итогам майского 2016 года заседания Госсовета, посвященного вопросам развития строительного комплекса и градостроительной деятельности;

- проведение мероприятий, направленных на реализацию положений Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации;

- строгое соблюдение требований технических регламентов, стандартов, положений и правил саморегулирования АСРОР «Союз строителей РБ», условий членства в АСРОР «Союз строителей РБ»;

- не допущение случаев нанесения вреда юридическим и физическим лицам, повышение качества строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства;

- своевременную уплату членских взносов;

- совершенствование системы получения дополнительного профессионального образования;

- усиление работы по охране труда и принятию мер по укреплению служб охраны труда квалифицированными специалистами ОТ и ТБ;

- максимальное выполнение работодателями обязательств Республиканского и Отраслевого тарифного соглашений;

- рассмотрение всех спорных вопросов между членами Ассоциации в Третейском суде при АСРОР «Союз строителей РБ»;

- инициирование мер по устранению необоснованных административных барьеров в строительстве.

3. Контроль за выполнением данного Решения возложить на Генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ» Васильева В.В. и председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» Павлова С.А.

Голосовали: «за» - 365 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Основные направления деятельности АСРОР «Союз строителей РБ» на 2018 год».

СЛУШАЛИ: Васильева В.В. – генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ» о приоритетных направлениях деятельности АСРОР «Союз строителей РБ», направленных на достижение целей и реализацию задач АСРОР «Союз строителей РБ»

Учитывая решение Совета АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол от 17.08.2017 г. № 26), на основании пункта 9.14.8 Устава АСРОР «Союз строителей РБ», ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Основные направления деятельности АСРОР «Союз строителей РБ» на 2018 год - утвердить.

Голосовали: «за» - 365 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов Совета АСРОР «Союз строителей РБ».

СЛУШАЛИ: Мамлеева Р.Ф. - Президента АСРОР «Союз строителей Республики Башкортостан», который сообщил, что в соответствии с частью 2 статьи 55.10. Градостроительного Кодекса РФ и подпунктом 9.14.2. Устава избрание членов Совета Ассоциации происходит тайным голосованием. В связи с этим каждому роздан Избирательный бюллетень, в котором необходимо высказать свое мнение (позицию) и выбрать только один из вариантов («ЗА» или «ПРОТИВ») путем проставления знака типа «галочка» или «икс» и в течение 5 минут передать Счетной комиссии. В конце Общего собрания подведем итоги. Но перед этим передаю слово заместителю председателя Совета Ассоциации, генеральному директору ПАО «АК Востокнефтезаводмонтаж» Бикмухаметову Халиту Абдулсаматовичу.

СЛУШАЛИ: Бикмухаметова Х.А. - заместителя председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ», который довел до Общего собрания членов Ассоциации решение Совета Ассоциации (протокол от 17.08.2017 г. № 26) с предложением кандидатур по избранию в члены Совета Ассоциации: Абрамчук Владимир Павлович, Александров Павел Владимирович, Ахмадуллин Марат Фидаевич, Бикмухаметов Халит Абдулсаматович, Гайсин Хайдар Миншарифович, Гималтдинов Нияз Шамсиевич, Загиров Наил Гамилович, Ивлев Леонид Алексеевич, Каравайченко

Михаил Георгиевич, Кузнецов Сергей Владимирович, Кулаков Игорь Анатольевич, Мамлеев Рашит Фаритович, Мансуров Марат Равкатович, Минибаев Ильфир Гуссамович, Мифтахов Ринат Гарифович, Шайбаков Халим Ханифович.

Учитывая решение Совета АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол от 17.08.2017 г. № 26), на основании части 2 статьи 55.10 Градостроительного Кодекса РФ, подпункта 9.14.2 Устава АСРОР «Союз строителей РБ», в соответствии с результатами тайного голосования и протоколом № 2 Счетной комиссии, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Утвердить протокол № 2 Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации и избрать в члены Совета Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз Строителей Республики Башкортостан», по результатам тайного голосования большинством голосов «ЗА» по каждому кандидату в члены АСРОР «Союз строителей РБ»:

Абрамчук Владимир Павлович	Советник начальника ФГУП «Управление строительства № 30», независимый член
Александров Павел Владимирович	Председатель Республиканской организации Башкортостана Профсоюза строителей России, независимый член
Ахмадуллин Марат Фидаевич	Генеральный директор ООО трест «Башгражданстрой»
Бикмухаметов Халит Абдулсаматович	Генеральный директор ПАО «АК Востокнефтезаводмонтаж»
Гайсин Хайдар Миншарифович	Директор ООО «Акрополь»
Гималтдинов Нияз Шамсиевич	Заместитель директора ООО «Сальвия»
Загиров Наил Гамилович	Генеральный директор ООО «Енер-холдинг»
Ивлев Леонид Алексеевич	Генеральный директор ОАО УМУ «Промвентиляция»
Каравайченко Михаил Георгиевич	Председатель Совета директоров ЗАО «Нефтемонтаждиагностика», независимый член
Кузнецов Сергей Владимирович	Генеральный директор ООО СМК «Каркас»
Кулаков Игорь Анатольевич	Референт генерального директора ОАО УМУ «Промвентиляция» независимый член
Мамлеев Рашит Фаритович	Президент АСРОР «Союз строителей РБ» независимый член
Мансуров Марат Равкатович	Директор ООО «Теплоизоляция-1»

Минибаев Ильфир Гуссамович	Генеральный директор ООО «Строительная фирма № 3»
Мифтахов Ринат Гарифович	Генеральный директор ОАО «Стронег»
Шайбаков Халим Ханифович	Главный инженер филиала ФГУП «НПО «Микроген» Министерства здравоохранения Российской Федерации в г.Уфе «Иммунопрепарат» независимый член

Тайное голосование: «за» - 365 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание председателя Совета (Президента) АСРОР «Союз строителей РБ»

СЛУШАЛИ: Мамлеев Р.Ф. - Президента АСРОР «Союз строителей Республики Башкортостан», который сообщил, что в соответствии с частью 3 статьи 55.10. Градостроительного Кодекса РФ и подпунктом 9.14.3. Устава Ассоциации избрание председателя Совета (Президента) Ассоциации происходит тайным голосованием. Каждому роздан Избирательный бюллетень, в котором необходимо высказать свое мнение (позицию) и выбрать только один из вариантов («ЗА» или «ПРОТИВ») путем проставления знака типа «галочка» или «икс» и в течение 5 минут передать Счетной комиссии. В конце Общего собрания подведем итоги. Перед этим хочу сообщить, что Совет, заседание которого прошло 17 августа текущего года, своим решением поручил выступить на Общем собрании члену Совета Ассоциации, советнику начальника ФГУП «Управление строительства № 30» Абрамчуку Владимиру Павловичу.

Прошу Владимир Павлович.

СЛУШАЛИ: информацию Абрамчука В.П. - члена Совета АСРОР «Союз строителей РБ», советника начальника ФГУП «Управление строительства №30», который довел до Общего собрания членов Ассоциации решение Совета Ассоциации (протокол от 17.08.2017 г. № 26) с предложением кандидатуры Мамлеева Рашита Фаритовича по избранию председателем Совета (Президентом) Ассоциации. Других предложений не поступило.

Учитывая решение Совета АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол от 17.08.2017 г. № 26), на основании части 3 статьи 55.10 Градостроительного Кодекса РФ, подпункта 9.14.3 Устава АСРОР «Союз строителей РБ», в соответствии с результатами тайного голосования и протоколом № 3 счетной комиссии, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Утвердить протокол № 3 Счетной комиссии Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» и избрать председателем Совета (Президентом) Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» Мамлеева Рашита Фаритовича.

Тайное голосование: «за» - 365 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание (заместителя председателя Совета) вице-Президента АСРОР «Союз строителей РБ»»

СЛУШАЛИ: информацию председателя Совета (Президента) АСРОР Союз строителей РБ» Мамлеева Р.Ф., который довел до Общего собрания членов Ассоциации решение Совета Ассоциации (протокол от 17.08.2017 г. № 26) с

предложением кандидатуры по избранию заместителем председателя Совета (вице-Президентом) АСРОР Союз строителей РБ» Бикмухаметова Халита Абдулсаматовича. Других предложений не поступило.

Учитывая решение Совета АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол от 17.08.2017 г. № 26), на основании подпункта 9.14.4 Устава АСРОР «Союз строителей РБ», ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Избрать заместителем председателя Совета (вице-Президентом) Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз Строителей Республики Башкортостан» Бикмухаметова Халита Абдулсаматовича.

Голосовали: «за» - 365 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Назначение на должность генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета (Президента) АСРОР Союз строителей РБ» Мамлеева Р.Ф., который довел до Общего собрания членов Ассоциации решение Совета Ассоциации (протокол от 17.08.2017 г. № 26) с предложением кандидатуры на должность генерального директора АСРОР Союз строителей РБ» Васильева Владислава Владимировича. Других предложений не поступило.

Учитывая решение Совета АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол от 17.08.2017 г. № 26), на основании пункта 3 части 3 статьи 16 Федерального закона №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», подпункта 9.14.5 Устава АСРОР «Союз строителей РБ», ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Назначить на должность генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз Строителей Республики Башкортостан» Васильева Владислава Владимировича.

Голосовали: «за» - 365 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение нормативных документов АСРОР «Союз строителей РБ», внесение изменений и дополнений в нормативные документы АСРОР «Союз строителей РБ».

СЛУШАЛИ: информацию Кабирова М.Ф. – заместителя генерального директора по правовым вопросам АСРОР «Союз строителей РБ» о необходимости внесения изменений и дополнений в Устав АСРОР «Союз строителей РБ» и принятие нового внутреннего нормативного документа АСРОР «Союз строителей РБ».

Рассмотрев и обсудив проекты нормативных документов АСРОР «Союз строителей РБ», изменений и дополнений, вносимые в нормативные документы АСРОР «Союз строителей РБ», учитывая решение Совета АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол от 17.08.2017г. № 26), на основании пункта 3 части 2 статьи 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, пункта 3 части 3 статьи 16 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 9.14 Устава АСРОР «Союз строителей РБ», ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», с учетом внесенных в него изменений и дополнений.
2. Утвердить Требования Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» к своим членам, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

3. Назначить заместителя генерального директора по правовым вопросам АСРОР «Союз строителей РБ» Кабирова М.Ф. ответственным за государственную регистрацию нормативного документа АСРОР «Союз строителей РБ», указанного в пункте 1 настоящего Решения, в управлении Минюста РФ по Республике Башкортостан.

Голосовали по каждому документу и пункту отдельно: «за» - 365 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О годовой бухгалтерской отчетности и смете АСРОР «Союз строителей РБ» за 2016 год».

СЛУШАЛИ: информацию Еремеевой О.В. – главного бухгалтера АСРОР «Союз строителей РБ» о доходах и расходах АСРОР «Союз строителей РБ» в 2016 году, а также о том, что прогноз сметы доходов АСРОР «Союз строителей РБ» на 2016 год и прогноз сметы расходов АСРОР «Союз строителей РБ» на 2016 год был утвержден 17.09.2015г. решением Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол № 1).

Учитывая решение Совета АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол от 17.08.2016 г. № 26), руководствуясь пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», на основании пункта 9.14.17 Устава АСРОР «Союз строителей РБ», ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Годовую бухгалтерскую отчетность АСРОР «Союз строителей РБ» за 2016 год - утвердить.
2. Смету доходов АСРОР «Союз строителей РБ» за 2016 год и смету расходов АСРОР «Союз строителей РБ» за 2016 год - утвердить.

Голосовали: «за» - 365 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О корректировке сметы доходов и сметы расходов АСРОР «Союз строителей РБ» на 2017 год».

СЛУШАЛИ: информацию Васильева В.В. – генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ» о необходимости корректировки прогноза сметы доходов и сметы расходов АСРОР «Союз строителей РБ» на 2017 год, утвержденной решением Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол № 1 от 06.10.2016 г.), в связи с тем, что с 04.07.2016 г. в АСРОР «Союз строителей РБ» было принято 420 строительных организаций, из которых: вновь вступили 181 организация, 239 организаций вступили путем перехода из саморегулируемых организаций других регионов Российской Федерации, в соответствии с реализацией регионального принципа, установленного Федеральным законом № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации».

Учитывая решение Совета АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол от 17.08.2016 г. № 26), на основании пункта 9.14.17 Устава АСРОР «Союз строителей РБ», ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Внести корректировку в утвержденный Общим собранием членов АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол № 1 от 06.10.2016 г.) прогноз сметы доходов и сметы расходов АСРОР «Союз строителей РБ» на 2017 год.

Голосовали: «за» - 365 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прогнозе сметы доходов и сметы расходов АСРОР «Союз строителей РБ» на 2018 год».

СЛУШАЛИ: информацию Васильева В.В. – генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ» о прогнозе планируемых доходов и расходов АСРОР «Союз строителей РБ» в 2018 году.

Учитывая решение Совета АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол от 17.08.2017г. № 26), руководствуясь пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», на основании пункта 9.14.17 Устава АСРОР «Союз строителей РБ», ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Прогноз сметы доходов и сметы расходов АСРОР «Союз строителей РБ» на 2018 год утвердить (приложение № 1, № 2).
2. Установить, что расходование средств статьи «Резерв Совета» может производиться в 2018 году по решению Совета АСРОР «Союз строителей РБ» только в случае обоснованного недостатка средств по иным статьям сметы АСРОР «Союз строителей РБ».

Голосовали: «за» - 365 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности».

СЛУШАЛИ: информацию Васильева В.В. – генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ» о необходимости в соответствии 4.1.4 Устава АСРОР «Союз строителей РБ» проведения обязательного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРОР «Союз строителей РБ»,.

Учитывая решение Совета АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол от 17.08.2017г. № 26), на основании пункта 9.14.12 Устава АСРОР «Союз строителей РБ», ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Назначить аудиторскую организацию ООО «Стандарт Консалтинг» - члена Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 110060003248, для проведения обязательного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРОР «Союз строителей РБ» за 2017 год.

Голосовали: «за» - 365 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О мерах дисциплинарного воздействия к членам АСРОР «Союз строителей РБ».

СЛУШАЛИ: информацию Ахмадуллина М.Ф. – председателя Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» о не выполнении решений Совета АСРОР «Союз строителей РБ» и Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» по устранению членами АСРОР «Союз строителей РБ» нарушений, касающихся вопросов по уплате регулярных членских взносов и допустивших неоднократную неуплату в течении одного года членских взносов.

На основании части 1 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ, статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», раздела 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 Совета АСРОР «Союз строителей РБ» от 23.03.2017г., 26.04.2017г., решения Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз

строителей РБ» от 28.05.2015 г., 17.06.2015 г., 24.12.2015 г., 15.12.2016 г., 23.03.2017г., 26.04.2017г., ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

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

- ОАО «СК Трест № 21», ИНН 0253013339, в реестре № 25;
- ООО «РегионДорСтрой», ИНН 0277040885, в реестре № 40;
- ООО «Стальмонтаж», ИНН 0273067798, в реестре № 47;
- ООО «Передвижная механизированная колонна-Баймак», ИНН 0275057587, в реестре № 55;
- ООО «Строительно-транспортное предприятие», ИНН 0266027441, в реестре № 59;
- ООО «Спецавтоматика», ИНН 0264050043, в реестре № 93;
- ООО «СК«Уфастальмонтаж», ИНН 0276056804, в реестре № 103;
- ООО «ВентПроф», ИНН 0278035542, в реестре № 162;
- ООО «ТРАГ-СТРОЙ», ИНН 0275901507, в реестре № 166;
- ООО ИФ «Спецмонтажгазстрой», ИНН 0253005955, в реестре № 190;
- ООО «Строительная фирма №2 ОАО «Трест СТС», ИНН 0268037477, в реестре № 247;
- ООО «Строительство и реконструкция СМУ-14», ИНН 0268027782, в реестре № 254;
- ООО «Сервисавтоматика», ИНН 0278150023, в реестре № 361;
- ООО «БашСпецМонтаж», ИНН 0278198297, в реестре № 427;
- ООО «СтройТехНадзор», ИНН 0277075567, в реестре № 435;
- ООО «ОКНА», ИНН 0276028243, в реестре № 466;
- ООО «Уралмонтажсервис», ИНН 0231005655, в реестре № 473;
- ООО «СПЛАВ», ИНН 0255016656, в реестре № 480.

2. Обратить особое внимание членов АСРОР «Союз строителей РБ» на недопущение неисполнения своих обязанностей по исполнению требований, предъявляемых к условиям членства в АСРОР «Союз строителей РБ», в том числе обязанностей по уплате регулярных членских взносов.

Голосовали: «за» - 365 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Мамлеев Р.Ф. обратил особое внимание руководителей организаций – членов Ассоциации СРОР «Союз строителей РБ» на выполнение главных задач, стоящих перед Ассоциацией и в первую очередь - повышение качества строительно-монтажных работ и безопасности объектов капитального строительства, усиление работы по охране труда, соблюдение требований технических регламентов, стандартов, положений и правил саморегулирования АСРОР «Союз строителей РБ», условий членства в АСРОР «Союз строителей РБ», обязанности по уплате членских взносов.

Затем Мамлеев Р.Ф. объявил о том, что повестка дня исчерпана, поблагодарил за участие в Общем собрании и пожелал успехов в работе участникам Общего собрания членов Ассоциации.

Председатель Общего собрания **Р.Ф.Мамлеев**

Секретарь Общего собрания **М.Ф.Кабиров**