

Протокол № 01-13-03-ОСЧ/ОСРБ/25
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение строителей Республики Башкортостан»

Дата проведения: 13 марта 2025.

Время начала регистрации членов: 11 часов 00 минут.

Время начала Общего собрания членов: 11 часов 00 минут.

Время окончания Общего собрания членов: 13 часов 00 минут.

Место проведения Общего собрания членов: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70, пом. 117б, 6 этаж.

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Совета Ассоциации, протокол № 19-02-25 от 19 февраля 2025 г.

По данным реестра членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан» (далее – Ассоциация) по состоянию на 13 марта 2025 года число членов Ассоциации составляет - 2.

Для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и участвовали уполномоченные представители от 2 членов Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «СтройТехПроект+», ИНН 0274985279;
2. Общества с ограниченной ответственностью Научно-инженерный центр «Резонансные системы», ИНН 0274963490.

При регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации, были выданы бюллетени для голосования.

Кворум для голосования имеется. Полномочия представителей проверены. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

На заседании присутствовал: генеральный директор Ассоциации Рыль Алексей Александрович.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Косткина Андрея Александровича, который сообщил, что по данным, полученным в ходе регистрации, из 2 членов Ассоциации на собрании присутствуют 2 уполномоченных представителя. Кворум для проведения собрания имеется. Предложил Собрание объявить открытым и представить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации повестку дня:

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: Общее собрание членов Ассоциации объявить открытым и представить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации повестку дня.

Приступили к рассмотрению вопросов повестки дня.

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации. Утверждение состава счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Косткина Андрея Александровича, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации. Утверждение состава счетной комиссии.

2. Об утверждении Положения о членстве Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан» в новой редакции.

3. О предоставлении Совету Ассоциации права принимать решения о полном или частичном освобождении от уплаты взносов (вступительного взноса, ежегодного членского взноса, целевых взносов).

4. Об утверждении внутренних документов.

5. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

6. О выборе страховой организации (страховщика).

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации. Утверждение состава счетной комиссии.

2. Об утверждении Положения о членстве Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан» в новой редакции.

3. О предоставлении Совету Ассоциации права принимать решения о полном или частичном освобождении от уплаты взносов (вступительного взноса, ежегодного членского взноса, целевых взносов).

4. Об утверждении внутренних документов.

5. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

6. О выборе страховой организации (страховщика).

Решение принято.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Председательствующего и секретаря Общего собрания членов Ассоциации. Кандидатуры Председательствующего на Общем собрании членов Ассоциации (далее – Председательствующий на собрании) Косткин Андрей Александрович и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации (далее – Секретарь Собрания) Рыль Алексей Александрович.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на собрании Косткина Андрея Александровича. Секретарем Собрания Рыля Алексея Александровича.

Решение принято.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить состав счетной комиссии. Кандидатуры: Медведь Нина Михайловна – Председатель счетной комиссии; Мухаметшина Анита Айратовна – секретарь счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить состав счетной комиссии:

Медведь Нина Михайловна - Председатель счетной комиссии;

Мухаметшина Анита Айратовна - Секретарь счетной комиссии.

Решение принято.

2. Об утверждении Положения о членстве Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Косткина Андрея Александровича, который предложил утвердить в новой редакции Положение о членстве Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан».

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан» в новой редакции.

Решение принято.

3. О предоставлении Совету Ассоциации права принимать решения о полном или частичном освобождении от уплаты взносов (вступительного взноса, ежегодного членского взноса, целевых взносов).

СЛУШАЛИ: Косткина Андрея Александровича, который предложил предоставить Совету Ассоциации право принимать решения о полном или частичном освобождении от уплаты взносов (вступительного взноса, ежегодного членского взноса, целевых взносов).

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: Предоставить Совету Ассоциации право принимать решения о полном или частичном освобождении от уплаты взносов (вступительного взноса, ежегодного членского взноса, целевых взносов).

Решение принято.

4. Об утверждении внутренних документов.

СЛУШАЛИ: Косткина Андрея Александровича, который предложил утвердить внутренние документы:

1). Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан»;

- 2). Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан»;
- 3). Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан»;
- 4). Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан»;
- 5). Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 6). Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан» и иных обращений;
- 7). Положение о страховании Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан»;
- 8). Положение об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан»;
- 9). Положение о Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан»;
- 10). Положение о Генеральном директоре Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан»;
- 11). Порядок обмена документами в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан».

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить внутренние документы:

- 1). Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан»;
- 2). Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан»;
- 3). Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан»;
- 4). Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан»;
- 5). Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 6). Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан» и иных обращений;
- 7). Положение о страховании Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан»;
- 8). Положение об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан»;

- 9). Положение о Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан»;
- 10). Положение о Генеральном директоре Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан»;
- 11). Порядок обмена документами в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан».

Решение принято.

5. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Косткина Андрея Александровича, который предложил выбрать кредитные организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

Предлагаются следующие кредитные организации:

№	Наименование
1	АО ЮниКредит Банк
2	Банк ГПБ (АО)
3	ПАО «Совкомбанк»
4	Банк ВТБ (ПАО)
5	АО «АЛЬФА-БАНК»
6	ПАО Сбербанк
7	ПАО «Промсвязьбанк»
8	Банк «ВБРР» (АО)
9	АО «Райффайзенбанк»
10	АО «Россельхозбанк»
11	АО «ТБанк»
12	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13	АО «Банк ДОМ.РФ»

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: Выбрать кредитные организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации:

№	Наименование
1	АО ЮниКредит Банк
2	Банк ГПБ (АО)
3	ПАО «Совкомбанк»
4	Банк ВТБ (ПАО)
5	АО «АЛЬФА-БАНК»
6	ПАО Сбербанк
7	ПАО «Промсвязьбанк»
8	Банк «ВБРР» (АО)
9	АО «Райффайзенбанк»
10	АО «Россельхозбанк»
11	АО «ТБанк»
12	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13	АО «Банк ДОМ.РФ»

Решение принято.

6. О выборе страховой организации (страховщика).

СЛУШАЛИ: Косткина Андрея Александровича, который предложил выбрать страховые организации для заключения договоров страхования:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Страховой Дом «БСД» (ОГРН 1027734002383, Лицензия на добровольное имущественное страхование № СИ № 3799)

2. Акционерное общество «Совкомбанк страхование» (ОГРН 1027810229150, лицензия на добровольное имущественное страхование № СИ № 1675).

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: Выбрать страховые организации для заключения договоров страхования:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Страховой Дом «БСД» (ОГРН 1027734002383, Лицензия на добровольное имущественное страхование № СИ № 3799)

2. Акционерное общество «Совкомбанк страхование» (ОГРН 1027810229150, лицензия на добровольное имущественное страхование № СИ № 1675).

Решение принято.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Вопросов и замечаний по рассмотренным на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации вопросам не поступало.

Председательствующий на собрании

А.А. Косткин

Секретарь собрания

А.А. Рыль