

ПРОТОКОЛ № 01-07-05/ОСРБ/26
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение строителей Республики Башкортостан»
(далее также – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 07 мая 2026 года

Место проведения заседания: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70, пом. № 1176

Открытие заседания: 10 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 10 ч. 30 мин.

Присутствовали все члены Совета Ассоциации: Косткин Андрей Александрович; Ларин Александр Сергеевич; Ширяева Мария Сергеевна.

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пунктом 4.2 Положения о Совете Ассоциации следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-связи: Ларин Александр Сергеевич; Ширяева Мария Сергеевна.

Приглашенные лица:

Генеральный директор Ассоциации Рыль Алексей Александрович.

В соответствии с пунктом 8.8 Устава Ассоциации кворум для проведения заседания имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан».

В соответствии с п. 8.11. Устава Ассоциации заседание Совета Ассоциации открыл Председатель Совета, являющийся Председательствующим на заседании Совета – Косткин Андрей Александрович (далее – Председательствующий на заседании).

Секретарь заседания Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

1. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу слушали Председательствующего на заседании Косткина Андрея Александровича, который предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Рыля Алексея Александровича, который будет осуществлять подсчет голосов и подводить итоги голосования.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Рыля Алексея Александровича, который будет осуществлять подсчет голосов и подводить итоги голосования.

2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании Косткин Андрей Александрович, который руководствуясь положениями п.3.4 Положения об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Башкортостан» (далее – Положение) предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации — 22 мая 2026 года.
2. Определить местом проведения годового: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70, пом. 1176, 6 этаж.

Время начала: 11 ч. 00 мин.

Регистрация лиц, прибывающих для участия в Общем собрании членов Ассоциации, будет проводиться с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2025 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2025 год;
- 3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2025 год;

- 4) Об утверждении сметы Ассоциации на 2027 год;
- 5) Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции;
- 6) Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации. На основании п. 3.6. Положения поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации: <https://osrbsro.ru/>.

5. На основании п. 3.4.5 Положения на Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации: по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

6. Установить срок направления членами Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания: не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

7. В соответствии с п. 3.4. Положения об Общем собрании членов Ассоциации:

7.1. Определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:

- 1) Медведь Нину Михайловну;
- 2) Мухаметшину Аниту Айратовну.

7.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Медведь Нину Михайловну, секретарем Регистрационной комиссии Мухаметшину Аниту Айратовну.

7.3. Определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трех) членов и избрать в её состав:

- 1) Лукину Анастасию Станиславовну;
- 2) Медведь Нину Михайловну;
- 3) Мухаметшину Аниту Айратовну.

7.4. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Лукину Анастасию Станиславовну, секретарем Счетной комиссии Мухаметшину Аниту Айратовну.

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением годового Общего собрания членов Ассоциации, от присутствующих не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации — 22 мая 2026 года.
2. Определить местом проведения годового: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70, пом. 1176, 6 этаж.

Время начала: 11 ч. 00 мин.

Регистрация лиц, прибывающих для участия в Общем собрании членов Ассоциации, будет проводиться с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2025 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2025 год;
- 3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2025 год;
- 4) Об утверждении сметы Ассоциации на 2027 год;
- 5) Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции;
- 6) Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации. На основании п. 3.6. Положения поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации: <https://osrbsro.ru/>.

5. На основании п. 3.4.5 Положения на Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации: по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

6. Установить срок направления членами Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания: не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

7. В соответствии с п. 3.4. Положения об Общем собрании членов Ассоциации:

7.1. Определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:

- 1) Медведь Нину Михайловну;
- 2) Мухаметшину Аниту Айратовну.

7.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Медведь Нину Михайловну, секретарем Регистрационной комиссии Мухаметшину Аниту Айратовну.


7.3. Определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трех) членов и избрать в её состав:

- 1) Лукину Анастасию Станиславовну;
- 2) Медведь Нину Михайловну;
- 3) Мухаметшину Аниту Айратовну.

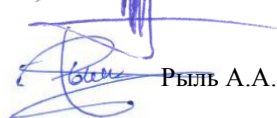
7.4. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Лукину Анастасию Станиславовну, секретарем Счетной комиссии Мухаметшину Аниту Айратовну.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.
Заседание Совета Ассоциации закрыто.

Председательствующий
на заседании Совета Ассоциации

 Косткин А.А.

Секретарь заседания Совета Ассоциации

 Рыль А.А.