

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

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

г.Уфа

06 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ № 1

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

Секретарь Общего собрания – заместитель генерального директора по правовым вопросам Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ» Кабиров Марат Фаритович (избран единогласно Общим собранием членов Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ») (далее - АСРОР «Союз строителей РБ»).

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

Для участия в Общем собрании членов АСРОР «Союз строителей РБ» зарегистрировались и получили повестку дня и вопросы №№ 1-7 по повестке дня Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» 359 членов АСРОР «Союз строителей РБ».

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» Мамлеева Р.Ф., который сообщил, что из 705 членов АСРОР «Союз строителей РБ» на Общем собрании членов АСРОР «Союз строителей РБ» принимают участие 359 (51%) членов АСРОР «Союз строителей РБ». Общее собрание членов АСРОР «Союз строителей РБ» правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов АСРОР «Союз строителей РБ» (п. 9.9 Устава).

После этого председательствующий объявил Общее собрание членов АСРОР «Союз строителей РБ» открытым.

Избран единогласно Президиум Общего собрания:

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

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

Избрана единогласно Счетная комиссия в составе:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ПАВЛОВ Сергей Анатольевич | заместитель генерального директора -
председатель Контрольного комитета |
| 2. ВАЛУЕВ Максим Александрович | главный специалист Дисциплинарного
комитета |
| 3. ГАН Роман Валерьевич | главный специалист Дисциплинарного
комитета |
| 4. ИСАЕВА Ирина Исламутдиновна | Ведущий специалист по информационной
работе и связям с общественностью |

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» Мамлеева Р.Ф., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» из 7 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить повестку дня Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ».

Голосовали: «за» - 359 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Повестка дня Общего собрания:

1. Доизбрание в члены Совета АСРОР «Союз строителей РБ».
2. Отчет о работе Совета АСРОР «Союз строителей РБ» и исполнительного органа АСРОР «Союз строителей РБ» за период с 08 сентября 2017 года по 06 сентября 2018 года.
3. О приоритетных направлениях деятельности АСРОР «Союз строителей РБ» на 2019 год.
4. О внесении изменений и дополнений в нормативные документы АСРОР «Союз строителей РБ».
5. О годовой бухгалтерской отчетности, смете доходов и смете расходов АСРОР «Союз строителей РБ» за 2017 год.
6. О прогнозе сметы доходов и сметы расходов АСРОР «Союз строителей РБ» на 2019 год».
7. Об утверждении аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРОР «Союз строителей РБ».

Перед рассмотрением вопросов по повестке Мамлеев Р.Ф. проинформировал Общее собрание членов АСРОР «Союз строителей РБ» об изменениях в руководстве ряда организаций, произошедшие после 07 сентября 2017 года – со дня проведения предыдущего очередного Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ»:

- Кирсанов Николай Сергеевич назначен директором ООО «Софит»;
- Шайбеков Роберт Масгутович – генеральным директором ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан»;
- Смирнов Александр Викторович – генеральным директором АО «Нефтепереработчик»;
- Шайнуров Артур Альбертович – генеральным директором АО «Башкиравтодор»;
- Косихин Андрей Анатольевич – управляющим ООО Строительная фирма «Шкаповнефтестрой» ДО АО «Стронег»;
- Сульдин Юрий Николаевич – директором ООО «СМУ № 4»;
- Файзуллин Ансар Аскарлович – директором МУП «ИСК г.Уфы»;
- Петраковский Денис Валериевич – руководителем ГКУ Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан;
- Мизин Максим Анатольевич – директором ООО «Мастер-А»;
- Калюжный Олег Васильевич – генеральным директором ООО «Башгражданстрой».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Доизбрание в члены Совета АСРОР «Союз строителей РБ».

СЛУШАЛИ: Мамлеева Р.Ф. - председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ» с информацией о необходимости введения в Совет АСРОР «Союз строителей РБ» независимых членов. Общее собрание членов АСРОР «Союз строителей РБ» отметило, что в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от

01.12.20017г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации, которым является Совет АСРОР «Союз строителей РБ», формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов.

В соответствии с частью 2 статьи 17 этого же Закона независимые члены (которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией и ее членами) должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

В соответствии с пунктом 3.2 Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» количественный состав Совета АСРОР «Союз строителей РБ» состоит из шестнадцати членов, в связи с этим в Совете АСРОР «Союз строителей РБ» должно быть не менее 6 независимых членов. Каравайченко Михаил Георгиевич, являющийся председателем Совета директоров ЗАО «Нефтемонтаждиагностика» и Кулаков Игорь Анатольевич, являющийся референтом генерального директора ОАО УМУ «Промвентиляция» перестали быть независимыми членами Совете АСРОР «Союз строителей РБ» (ЗАО «Нефтемонтаждиагностика» ОАО УМУ «Промвентиляция» являются членами АСРОР «Союз строителей РБ»), в связи с этим возникает необходимость в соответствии с действующим законодательством, сформировать Совет АСРОР «Союз строителей РБ, введя вместо Каравайченко М.Г. и Кулакова И.А. новых кандидатов в независимые члены АСРОР «Союз строителей РБ».

Мамлеев Р.Ф. доложил, что 23 августа 2018 года на заседании Совета АСРОР «Союз строителей РБ» было решено представить Общему собранию членов АСРОР «Союз строителей РБ» для доизбрания в Совет АСРОР «Союз строителей РБ» две кандидатуры: Кузнецов Дмитрий Валерьевич - директор Архитектурно-строительного института «Уфимский государственный нефтяной технический университет» и Мустафин Радик Флюсович - декан факультета «Природопользование и строительство» ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет». Кузнецов Дмитрий Валерьевич и Мустафин Радик Флюсович имеют большой опыт в строительной сфере и сегодня присутствуют в зале.

Кузнецов Д.В. и Мустафин Р.Ф. коротко рассказали о своей биографии.

Мамлеев Р.Ф. сообщил, что других предложений по Кандидатам в члены Совета АСРОР «Союз строителей РБ» после заседания Совета АСРОР «Союз строителей РБ» (23.08.2018г.), но не менее, чем за 3 календарных дня до очередного или внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, в соответствии с пунктом 9.5 Устава АСРОР «Союз строителей РБ», не поступало.

Мамлеев Р.Ф. проинформировал Общее собрание членов АСРОР «Союз строителей РБ» о том, что в соответствии с частью 2 статьи 55.10. Градостроительного Кодекса и подпунктом 9.14.2. Устава Ассоциации избрание членов Совета происходит тайным голосованием. В связи с этим каждому члену АСРОР «Союз строителей РБ» 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 членов АСРОР «Союз строителей РБ» подведем итоги.

Учитывая решение Совета АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол от 23.08.2018г. № 23), на основании пункта 9.14 Устава АСРОР «Союз строителей РБ», ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета АСРОР «Союз строителей РБ» Каравайченко Михаила Георгиевича - председателя Совета директоров ЗАО «Нефтемонтаждиagnostика» и Кулакова Игоря Анатольевича - референта генерального директора ОАО УМУ «Промвентиляция».
2. Утвердить протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» об избрании председателем Счетной комиссии С.А.Павлова.
3. Утвердить протокол № 2 заседания Счетной комиссии Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» и, на основании представленных итогов по бюллетеням тайного голосования, подведенных Счетной комиссией, доизбрать в члены Совета АСРОР «Союз строителей РБ»:

Кузнецов Дмитрий Валерьевич	Директор Архитектурно-строительного института «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
--------------------------------	---

Мустафин Радик Флюсович	Декан факультета «Природопользование и строительство» ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»
----------------------------	--

4. С учетом пунктов 1 и 2 настоящего Решения по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» членами Совета АСРОР «Союз строителей РБ» являются:

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	Технический директор МУП ИСК г.Уфы
------------------------------	---------------------------------------

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»
----------------------------	--

Кузнецов Дмитрий Валерьевич	Директор Архитектурно-строительного института «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
--------------------------------	---

	(Независимый член)
Кузнецов Сергей Владимирович	Генеральный директор ООО СМК «Каркас»
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»
Мустафин Радик Флюсович	Декан факультета «Природопользование и строительство» ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» (Независимый член)
Шайбаков Халим Ханифович	Главный инженер филиала ФГУП «НПО «Микроген» Министерства здравоохранения Российской Федерации в г.Уфе «Иммунопрепарат» (Независимый член)

Голосовали: «за» - 359 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет о работе Совета АСРОР «Союз строителей РБ» и исполнительного органа АСРОР «Союз строителей РБ» за период с 08 сентября 2017 года по 06 сентября 2018 года».

СЛУШАЛИ: Мамлеева Р.Ф. - председателя АСРОР «Союз строителей Республики Башкортостан» о работе Совета АСРОР «Союз строителей РБ» и исполнительного органа АСРОР «Союз строителей РБ» за период с 08 сентября 2017 года по 06 сентября 2018 года».

Общее собрание членов АСРОР «Союз строителей РБ» отметило, что за отчетный период Советом и Дирекцией АСРОР «Союз строителей РБ» выполнена определенная работа:

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

В отчетном периоде состоялось 1 Общее собрание (07 сентября 2017 года), на котором решались важные вопросы АСРОР «Союз строителей РБ», связанные с утверждением необходимых нормативных документов (Положений) АСРОР «Союз строителей РБ» в соответствии с 372-ФЗ, избранием руководящих органов: Совета, Председателя Совета, зам.председателя Совета, генерального директора и т.д.

По состоянию на 01 сентября 2018 года общий размер компенсационного фонда возмещения вреда АСРОР «Союз строителей РБ» составил 201 млн. 182 тыс.рублей, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 450 миллионов 80 тыс.рублей.

Выплаты из компенсационных фондов за все время существования саморегулируемой организации не производились, потерь средств компенсационных фондов не было.

За отчетный период при участии Контрольного комитета проведено 33 заседания Совета АСРОР «Союз строителей РБ», на которых было рассмотрено более 102 значимых вопросов. Проведено 370 плановых и внеплановых проверок. Из них 256 проверок были проведены за 3 месяца (январь-март 2018г.), предметом контроля было соблюдение и исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным и использованием конкурентных способов заключения договоров, и соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членам АСРОР «Союз строителей РБ» был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, за 2017 год. По результатам проверок оформлены соответствующие рекомендации. Большинство организаций – рекомендации выполнены.

За отчетный период мы были вынуждены исключить из АСРОР «Союз строителей РБ» 111 предприятий, из них 25 предприятий по заявлениям о добровольном выходе, и 86 – за нарушение правил саморегулирования и не соблюдение требований АСРОР «Союз строителей РБ» на наличие права выполнения работ.

За отчетный период в АСРОР «Союз строителей РБ» было принято 155 новых членов, по 164-м организациям были внесены изменения в реестр. По заявлениям наших членов было выдано 1454 выписок из реестра АСРОР «Союз строителей РБ» на право выполнения работ.

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

По состоянию на 01 сентября 2018 года членами АСРОР «Союз строителей РБ» являются 713 организаций, из которых (81,5%) имеют 2 и более специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов (НРС), т.е. удовлетворяют минимальным требованиям к членству в АСРОР «Союз строителей РБ». 131 организация не имеет 2-х специалистов, сведения о которых включены в НРС, т.е. не соответствуют минимальным требованиям к членству АСРОР «Союз строителей РБ» и находятся в зоне риска быть исключенными из членов АСРОР «Союз строителей РБ».

У данных организаций Дисциплинарным комитетом АСРОР «Союз строителей РБ» приостановлено право на выполнение строительных работ.

Работа юридического отдела в период с 08 сентября 2017 года по 06 сентября 2018 года была направлена на приведение имеющихся внутренних документов Ассоциации, на соответствие Федеральному закону от 03.07.2017 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с дальнейшим внесением их в государственный реестр саморегулируемых организаций. Как Вы знаете, планомерная работа, связанная с новыми реформами в законодательстве позволила нам в 2017 года успешно подтвердить в Ростехнадзоре статус саморегулируемой организации.

АСРОР «Союз строителей РБ» ведется работа по взысканию через Арбитражный суд РБ задолженности по оплате членских взносов членами АСРОР «Союз строителей РБ». Эта работа необходима и она направлена к тем членам

Ассоциации, которые игнорируют решение Дисциплинарного комитета, Совета и Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ». В результате претензионной работы с членами АСРОР «Союз строителей РБ» за отчетный период погашено более 1,5 миллионов рублей задолженности.

Всего в отчетном периоде Арбитражным судом РБ рассмотрено 20 исковых заявлений, по которым в настоящее время ведется исполнительное производство. На рассмотрении Арбитражного суда РБ находится 7 исковых заявлений.

АСРОР «Союз строителей РБ» 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 2017 г. Выполнение работ по генподряду составило 66,5 млрд.руб. (121,6% к 2016 г.), из них собственными силами 31,7 млрд.рублей (122% к 2016 г.); к сожалению наблюдается резкое снижение ввода многоэтажных жилых домов, строящихся порядным способом. Ввод в действие жилых домов заказчиками и подрядчиками АСРОР «Союз строителей РБ» и составил 308 тыс.кв.метров или 72% к уровню 2016 года (430,4 тыс.кв.м.), среднемесячная зарплата по организациям и предприятиям АСРОР «Союз строителей РБ» составила 29778 рублей или 100,4% к уровню 2016 года.

Рентабельность в организациях АСРОР «Союз строителей РБ» снизилась до 2,8% против 5,5% в 2016 году, в результате него прибыль составила 88% от уровня 2016г.

Тем не менее, несмотря на финансовые сложности, наблюдается положительная тенденция в выполнении членами Союза строителей РБ подписанных Республиканского и Отраслевого тарифного соглашений. Так из 78 обязательств Республиканского соглашения работодателей в 2017 году не выполнено 9 пунктов, за 1-е полугодие 2018 г. 7 пунктов (в 2016 г. – 10 п.).

Из 124 обязательств Отраслевого тарифного соглашения не выполнено 9 пунктов против 10 в 2016 году.

Почти треть наших организаций не выполняют раздел IV ОТС - Оплата труда п.3.6 и 3.7, из которых не выполняется установленный приказом Госстроя РБ тариф 1-го разряда, при этом в этих организациях фактическая заработная плата также ниже нормативной.

Положительным в работе членов АСРОР «Союз строителей РБ» является выполнение Республиканского заказа по строительству социальных объектов, заказ Правительства РБ в 2017 году был выполнен в полном объеме: введено 2 детских сада и три школы.

В первом полугодии текущего 2018 года во многих строительных организациях очень остро ощущается недогрузка производственных мощностей и кадровый голод. За 1-е полугодие т.г. объем строительных работ в Республике Башкортостан снизился на 21,6%, а ввод жилья на 14,4%.

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 организациях АСРОР «Союз строителей РБ» в 2017 году на производстве произошло 2 смертельных случая и 15 тяжелых несчастных случаев. Для сравнения в 2016 году 5 смертельных и 8 тяжелых.

В 1 полугодии т.г. имело место 5 тяжелых случаев. Для сравнения в 1 полугодии 2017 года 1 смертельный и 8 тяжелых.

Как мы видим, несмотря на определенную положительную динамику 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.

Теперь о приятном.

Организации АСРОР «Союз строителей РБ» активно участвуют во Всероссийских и Республиканских конкурсах на лучшую строительную организацию или предприятие.

Победителями (Диплом I степени) и Лауреатами XXII Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию по итогам 2017 года (Диплом II и III степени) в преддверии профессионального праздника «День строителя» стали следующие коллективы организаций – членов АСРОР «Союз строителей РБ»:

- ПАО «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж» Диплом – «Золотой фонд строительного комплекса России»;
- ООО «Фирма комплексного строительства», ООО «Фасадная технология» - награждены Дипломом «Элита строительного комплекса»;
- ООО «Сальвия», ООО «УМФ №2 ВНЗМ», АО «Управление механизации ВНЗМ», ООО «Теплоизоляция-1» - Дипломом I степени;
- ООО «Енер-Холдинг», ООО «Спецстроймонтаж-Стронег» - Дипломом II степени;
- ООО «Группа компаний «СУ-10», ООО «Строительная фирма №3», ООО «Инвестрайстройзаказчик» - Дипломом III степени.

Подведены итоги соревнования между организациями строительной отрасли Республики Башкортостан по итогам 2017 года.

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

I место: АО «Управление механизации ВНЗМ»;

II место: ООО «Спецстроймонтаж ДО ОАО «Стронег»;

III место: ООО «Сальвия».

Благодарственным письмом поощрено ООО «Енер-холдинг».

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» 50 работников, в т.ч. 36 от предприятий Союза строителей РБ, наградами Минстроя и ЖКХ России награждены 22 человека, в т.ч. 19 - от предприятий Союза строителей РБ.

ВЫСТУПИЛИ в прениях с обзором экономической ситуации в целом и внутри своих организаций в частности, а также обстановкой связанной с охраной труда в строительной сфере. При этом дали высокую оценку деятельности АСРОР «Союз строителей Республики Башкортостан»:

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

Гребенников Владимир Сергеевич – ведущий специалист-эксперт Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре.

На основании вышеизложенного, учитывая решение Совета АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол от 23.08.2018г. № 23), руководствуясь пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пунктом 9.14.9 Устава АСРОР «Союз строителей РБ», Общее собрание членов 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 08 сентября 2017 года по 06 сентября 2018 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;

- реализацию майских (ткущего года) Указов Президента РФ В.В.Путина в части обеспечения семей со средним уровнем достатка доступным жильем, а также увеличением объемов жилищного строительства до 120 млн.кв.метров жилья в год;

- 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 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;

- 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 выполнение работодателями обязательств Республиканского и Отраслевого тарифного соглашений;

- инициирование мер по устранению необоснованных административных барьеров в строительстве.

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

Голосовали: «за» - 359 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приоритетных направлениях деятельности АСРОР «Союз строителей РБ» на 2019 год».

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

Учитывая решение Совета АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол от 23.08.2018г. № 23), на основании пункта 9.14.8 Устава АСРОР «Союз строителей РБ», ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Приоритетные направления деятельности АСРОР «Союз строителей РБ» на 2019 год - утвердить.

Голосовали: «за» - 359 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении 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 и нормативные документы АСРОР «Союз строителей РБ».

Рассмотрев и обсудив проекты изменений и дополнений в нормативные документы АСРОР «Союз строителей РБ», учитывая решение Совета АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол от 23.08.2018г. № 23), на основании пункта 3 части 2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 9.14 Устава АСРОР «Союз строителей РБ», ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Утвердить, с учетом внесенных изменений и дополнений, следующие нормативные документы Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»:

1.1. Устав Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»;

1.2. Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»;

1.3. Положение «О председателе Совета (Президенте) Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»;

1.4. Положение «О заместителе председателя Совета (вице-Президенте) Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»;

1.5. Положение «О генеральном директоре Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан».

1.6. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»;

1.7. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»;

1.8. Положение «О членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», в том числе о требованиях к членам Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

2. Контроль за размещением на сайте АСРОР «Союз строителей РБ» в сети «Интернет» нормативных документов (с внесенными в них изменениями и дополнениями), указанных в пункте 1 настоящего Решения и направлением документов в Ростехнадзор РФ, Устава – в управление Минюста РФ по РБ, возложить

на заместителя генерального директора по правовым вопросам АСРОР «Союз строителей РБ» Кабирова М.Ф.

Голосовали отдельно за каждый документ. В итоге голосования: «за» - 359 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О годовой бухгалтерской отчетности, смете доходов и смете расходов АСРОР «Союз строителей РБ» за 2017 год».

СЛУШАЛИ: информацию Еремеевой О.В. - главного бухгалтера АСРОР «Союз строителей РБ» о годовой бухгалтерской отчетности, смете доходов и смете расходов АСРОР «Союз строителей РБ» за 2017 год, а также то, что прогноз сметы доходов АСРОР «Союз строителей РБ» на 2017 год и прогноз сметы расходов АСРОР «Союз строителей РБ» на 2017 год был утвержден 06.10.2016г. решением Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол № 1), и что решением Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол № 3 от 07.09.2017г.) внесена корректировка в смету доходов АСРОР «Союз строителей РБ» за 2017 год и смету расходов АСРОР «Союз строителей РБ» за 2017 год.

Учитывая решение Совета АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол от 23.08.2018г. № 23), 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 2017 год - утвердить.
2. Смету доходов АСРОР «Союз строителей РБ» за 2017 год (приложение №1) и смету расходов АСРОР «Союз строителей РБ» за 2017 год (приложение №2) – утвердить.

Голосовали: «за» - 359 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прогнозе сметы доходов и сметы расходов АСРОР «Союз строителей РБ» на 2019 год».

СЛУШАЛИ: информацию Васильева В.В. – генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ» о прогнозе доходов и расходов АСРОР «Союз строителей РБ» в 2019 году.

Учитывая решение Совета АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол от 23.08.2018г. № 23), 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 АСРОР «Союз строителей РБ» на 2019 год и сметы расходов АСРОР «Союз строителей РБ» на 2019 год утвердить (приложение №1, №2).
2. Установить, что расходование средств статьи «Резерв Совета» может производиться в 2019 году по решению Совета АСРОР «Союз строителей РБ» исключительно в случае обоснованного недостатка средств по иным статьям сметы АСРОР «Союз строителей РБ».

Голосовали: «за» - 359 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О назначении аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРОР «Союз строителей РБ».

СЛУШАЛИ: информацию Васильева В.В. – генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ» о необходимости назначения аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРОР «Союз строителей РБ» за 2018 год.

Учитывая решение Совета АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол от 23.08.2018г. № 23), в соответствии со статьей 65.3 Гражданского кодекса РФ и на основании пунктов 4.1.4, 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 2018 год.

Голосовали: «за» - 359 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Мамлеев Р.Ф. обратил особое внимание руководителей организаций – членов АСРОР «Союз строителей РБ» на выполнение главных задач, стоящих перед АСРОР «Союз строителей РБ» и в первую очередь - повышение качества строительных работ и безопасности объектов капитального строительства, выполнение требований, связанных с условиями к членству, требованиями стандартов и правил саморегулирования, обязанностями по уплате членских взносов.

Затем объявил, что повестка дня исчерпана, поблагодарил за участие на Общем собрании членов АСРОР «Союз строителей РБ» и пожелал успехов в работе участникам Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ».

Председатель Общего собрания


Р.Ф.Мамлеев

Секретарь Общего собрания


М.Ф.Кабиров