

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

СОВЕТ

ПРОТОКОЛ № 3

г. Уфа

02 февраля 2017 года

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

Председательствовал: Президент Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ» – Мамлеев Р.Ф..

В соответствии с пунктом 10.10 Устава АСРОР «Союз строителей РБ», статьи 7.6 Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе АСРОР «Союз строителей РБ»», проведено заочное голосование членов Совета Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ» в составе:

1.	Абрамчук Владимир Павлович	Начальник ФГУП «Управление строительства №30»
2.	Ахмадуллин Марат Фидаевич	Генеральный директор ООО трест «Башгражданстрой»
3.	Бикмухаметов Халит Абдулсаматович	Генеральный директор ОАО «АК Востокнефтезаводмонтаж»
4.	Гайсин Хайдар Миншарифович	Директор ООО «Акрополь»
5.	Загиров Наил Гамилович	Генеральный директор ООО «Енер-холдинг»
6.	Ивлев Леонид Алексеевич	Генеральный директор ОАО УМУ «Промвентиляция»
7.	Каравайченко Михаил Георгиевич	Председатель Совета директоров ЗАО «Нефтемонтиадиагностика»
8.	Кузнецов Сергей Владимирович	Генеральный директор ООО СМК «Каркас»
9.	Кулаков Игорь Анатольевич	Председатель производственного кооператива «Поиск»
10.	Мамлеев Рашит Фаритович	Президент АСРОР «Союз строителей РБ»
11.	Мансуров Марат Равкатович	Директор ООО «Теплоизоляция-1»
12.	Минибаев Ильфир Гуссамович	Генеральный директор ООО «Строительная фирма №3»
13.	Тыщенко Максим Владимирович	Генеральный директор ЗАО «Аэромаш»

Отсутствующие: Гималтдинов Н.Ш., Шайбаков Х.Х. – не опрошен, в связи с увольнением с места работы: ГКУ Управление капитального строительства РБ; Устенко В.Н. – не опрошен, в связи с увольнением с места работы: ОАО «Стронег» (выход на пенсию) – 3 чел..

Совет АСРОР «Союз строителей РБ» правомочен, так как в голосовании приняло участие большинство членов Совета Ассоциации (13 членов из 16) – пункт 10.7 Устава АСРОР «Союз строителей РБ»).

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О повестке дня и проведении внеочередного Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ».

Информация: Васильева В.В. – генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ».

2. О внесении изменений и дополнений в нормативные документы АСРОР «Союз строителей РБ».

Информация: Васильева В.В. – генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ».

3. О приеме новых членов АСРОР «Союз строителей РБ» с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Информация: Павлова С.А. – Председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ».

4. О приеме новых членов, в связи с переходом в АСРОР «Союз строителей РБ» с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Информация: Павлова С.А. – Председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ».

5. О замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Информация: Павлова С.А. – Председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О повестке дня и проведении внеочередного Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ»,

СОВЕТ РЕШИЛ:

I. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ»: 14 февраля 2017 года.

II. Форма проведения внеочередного Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ»: путем проведения заочного голосования (опросным путем) до 17.30 часов.

III. Принять следующую повестку дня:

1. О внесении изменений и дополнений в нормативные документы АСРОР «Союз строителей РБ»

V. Генеральному директору АСРОР «Союз строителей РБ» Васильеву В.В. организовать уведомление членов АСРОР «Союз строителей РБ» о дате, месте и времени проведения Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» с использованием средств почтовой и/или электронной связи, в соответствии со статьей 9.6 Устава АСРОР «Союз строителей РБ».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений и дополнений в нормативные документы АСРОР «Союз строителей РБ»,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Принять за основу и внести на утверждение Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» проекты следующих нормативных документов:

1.1. 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»;

1.2. Положение «О проведении Ассоциацией Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

2. Принять за основу и внести на утверждение Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» изменения и дополнения в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан».

3. Считать утратившим силу Положение «О порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» (№ 04-С), утвержденного решением №7 Совета НП РОР «Союз строителей РБ» от 30 октября 2008 года (с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2014 года), в связи с имеющимся Положением «О реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», утвержденного решением Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол от 06 октября 2016 года № 1).

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

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме новых членов в АСРОР «Союз строителей РБ» с выдачей Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

СОВЕТ РЕШИЛ: Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Союз строителей Республики Башкортостан» и выдать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1) Общество с ограниченной ответственностью «ЭлегазСтройСервис» (ООО «ЭСС»), г. Уфа, ИНН 0274919974.

2) Общество с ограниченной ответственностью Производственная Строительная Компания «Азимут» (ООО ПСК «Азимут»), г. Уфа, ИНН 0273911443.

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

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме новых членов в связи с переходом в АСРОР «Союз строителей РБ» с выдачей Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Принять в члены, в связи с переходом в АСРОР «Союз строителей РБ», следующие организации:

1) Общество с ограниченной ответственностью «ГидроЭнергоСервис» (ООО «ГЭС»), РБ, Нуримановский р-н, с.Павловка, ИНН 0239003995, добровольно прекратившим членство в Ассоциация Строителей «Строители железнодорожных комплексов» (Ленинградская область, г.Гатчина).

2) Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы» (ООО «Инженерные системы»), РБ, г.Стерлитамак, ИНН 0268057610, добровольно прекратившим членство в СРО НП «Первое строительное объединение» (г.Санкт-Петербург).

3) Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТ» (ООО «УТСК»), г.Уфа, ИНН 0277915103, добровольно прекратившим членство в СРО Ассоциация строителей «Строительный Альянс Монолит» (г.Москва).

4) Общество с ограниченной ответственностью «Сантехстрой» (ООО «Сантехстрой»), г.Уфа, ИНН 0277118718, добровольно прекратившим членство в Ассоциации «Профессиональный альянс строителей» (г.Москва).

5) Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» (ООО «Строймонтаж»), РБ, Кармаскалинский р-н, с.Кармаскалы, ИНН 0229013680, добровольно прекратившим членство в Ассоциации СРО строителей «Передовые строительные технологии» (г.Санкт-Петербург).

6) Муниципальное унитарное предприятие Гостиничный комплекс «Башкортостан» муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан (МУП ГК «Башкортостан»), РБ, г.Туймазы, ИНН 0269001307, добровольно прекратившим членство в Союзе строителей СРО «СпецСтройСтандарт» (г.Москва).

2. Выдать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

1) Общество с ограниченной ответственностью «ГидроЭнергоСервис» (ООО «ГЭС»), РБ, Нуримановский р-н, с.Павловка, ИНН 0239003995, после поступления денежных средств в компенсационный фонд АСРОР «Союз строителей РБ» из компенсационного фонда Ассоциации Строителей «Строители железнодорожных комплексов» (Ленинградская область, г.Гатчина).

2) Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы» (ООО «Инженерные системы»), РБ, г.Стерлитамак, ИНН 0268057610, после поступления денежных средств в компенсационный фонд АСРОР «Союз строителей РБ» из компенсационного фонда СРО НП «Первое строительное объединение» (г.Санкт-Петербург).

3) Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТ» (ООО «УТСК»), г.Уфа, ИНН 0277915103, после поступления денежных средств в компенсационный фонд АСРОР «Союз строителей РБ» из компенсационного фонда СРО Ассоциация строителей «Строительный Альянс Монолит» (г.Москва).

Общество с ограниченной ответственностью «Сантехстрой» (ООО «Сантехстрой»), г.Уфа, ИНН 0277118718, после поступления денежных средств в компенсационный фонд АСРОР «Союз строителей РБ» из компенсационного фонда Ассоциации «Профессиональный альянс строителей» (г.Москва).

5) Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» (ООО «Строймонтаж»), РБ, Кармаскалинский р-н, с.Кармаскалы, ИНН 0229013680, после поступления денежных средств в компенсационный фонд АСРОР «Союз строителей РБ» из компенсационного фонда Ассоциации СРО строителей «Передовые строительные технологии» (г.Санкт-Петербург).

6) Муниципальное унитарное предприятие Гостиничный комплекс «Башкортостан» муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан (МУП ГК «Башкортостан»), РБ, г.Туймазы, ИНН 0269001307, после поступления денежных средств в компенсационный фонд АСРОР «Союз строителей РБ» из компенсационного фонда Союза строителей СРО «СпецСтройСтандарт» (г.Москва).

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

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О замене Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

СОВЕТ РЕШИЛ: Заменить Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданных, членам Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»:

1. №517 – Общество с ограниченной ответственностью «Компаньон» (ООО «Компаньон»), г.Уфа, ИНН 0277119729, в связи с увеличением стоимости работ по договору до 500млн.рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации, с увеличением компенсационного фонда).

2. №255 – Закрытое акционерное общество «Автоматика» (ЗАО «Автоматика»), г.Уфа, ИНН 0272009063, в связи с изменением юридического адреса.

3. №610 – Научно-производственная фирма «Лаборатория энергетики и автоматизации» (НПФ «ЛЭА»), г.Уфа, ИНН 0274148383, в связи с расширением видов работ на особо опасные и технически сложные объекты.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета:



[Handwritten signature]
Мамлеев Р.Ф.

Секретарь Совета:

[Handwritten signature]
Кузнецова Э.М.