

ПРОТОКОЛ
XI Годового отчётно-выборного Общего собрания
членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество
строителей Республики Татарстан»

г. Казань

№ 17

«15» апреля 2020 г.

Место проведения: г. Казань, ул.Оренбургский тракт 162А

Начало: 14⁰⁰ 15 апреля 2018 г.

Окончание: 15⁰⁷ 15 апреля 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о работе Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей РТ» за 2019 г.
2. Отчет ревизионной комиссии АСРО «Содружество строителей РТ» за 2019 г.
3. Утверждение годового бухгалтерского отчёта за 2019 г. и сметы доходов и расходов АСРО «Содружество строителей РТ» на 2020 г.
4. О назначении аудиторской организации.
5. Выборы ревизионной комиссии АСРО «Содружество строителей РТ».
6. Об исключении организаций из членов АСРО «Содружество строителей РТ».

Рассмотрение процедурных вопросов:

Открыл собрание Президент Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан» **Халитов Рим Шафикович**, который сообщил, что из 1118 членов Ассоциации для участия в собрании зарегистрировались 876, что составляет 78,4%, кворум имеется, **Собрание правомочно.**

РЕШИЛИ: Проголосовать за начало собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 876, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Далее Президент Ассоциации Халитов Р.Ш. сообщил, что для ведения собрания необходимо **избрать Председателя Собрания**. Коллегия предлагает избрать Председателем Собрания Закирова Ирека Мунировича – Генерального директора Акционерного общества "Татагропромстрой", члена Коллегии Ассоциации.

РЕШИЛИ: избрать Председателем Общего собрания членов АСРО «Содружество строителей РТ» Закирова Ирека Мунировича – Генерального директора Акционерного общества "Татагропромстрой", члена Коллегии Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 876, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов Ассоциации Закирова И.М., предложившего избрать Президиум в количестве 4 человек.

РЕШИЛИ: избрать Президиум Общего собрания членов Ассоциации в количестве 4 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 876, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Батталова Р.С., предложившего следующий состав Президиума:

1.	Халитов Рим Шафикович	Президент АСРО «Содружество строителей РТ»
2.	Батталов Ринат Саматович	Председатель Коллегии АСРО «Содружество строителей РТ», Директор ООО «Прогресс-Жилстрой»
3.	Гудзь Асия Юсуповна	Директор МУП "Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства".
4.	Закиров Ирек Мунирович	Генеральный директор АО "Татагропромстрой", член Коллегии Ассоциации

РЕШИЛИ: избрать Президиум в предложенном составе.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 876, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Закирова И.М., который сообщил присутствующим, что Коллегией Ассоциации 11 марта 2020 года было принято решение о созыве XI Годового отчетно-выборного Общего собрания членов АСРО «Содружество строителей РТ» и предложившего утвердить повестку дня собрания из 6 вопросов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня из 6 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 876, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Закирова И.М., сообщившего о необходимости утвердить порядок работы общего собрания 15.04.2020.

Был предложен следующий порядок работы:

- доклад Президента Содружества – до 15 минут;

- отчет Ревизионной комиссии – до 3 минут;

- выступления по вопросам повестки дня – до 5 минут;

- пояснения по вопросам и ответы - до 3 минут;

- вопросы и заявки для выступления подаются в Президиум письменно.

Окончание общего собрания до 15³⁰ 15 апреля 2020г.

РЕШИЛИ: утвердить предложенный порядок работы общего собрания 15.04.2020г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 876, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Закирова И.М., предложившего избрать Секретариат собрания из 5 человек в следующем составе:

1.	Авзалов Ильдар Гаязович	член Коллегии Ассоциации, генеральный директор ЗАО «Муслюмовская МСО»
2.	Гудзь Асия Юсуповна	член Коллегии Ассоциации, директор МУП "СТН"
3.	Курьянов Виктор Владимирович	член Коллегии Ассоциации, Генеральный директор ООО «ВИКО»
4.	Михасев Вадим Георгиевич	член Коллегии Ассоциации, Председатель Татарстанской республиканской организации Профсоюза строителей России

5.	Саубанов Артур Рашитович	Первый заместитель директора АСРО «Содружество строителей РТ»
----	---------------------------------	---

РЕШИЛИ: избрать Секретариат собрания из 5 человек в предложенном составе.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 876, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Закирова И.М., предложившего избрать Счетную комиссию в составе 5 человек:

1.	Азизов Ильмас Мирзаевич	Генеральный директор ООО "РАМИНВЕСТ М"
2.	Гафиятуллин Рамиль Равилович	Директор АСРО «Содружество строителей РТ»
3.	Ризванов Марат Вагизович	Исполнительный директор РООР «Союз строителей РТ»
4.	Хайруллина Зильфира Темершиевна	Главный бухгалтер АСРО «Содружество строителей РТ»
5.	Гаврилов Андрей Иванович	Начальник отдела контроля АСРО «Содружество строителей РТ»

РЕШИЛИ: избрать Счетную комиссию в количестве 5 человек в предложенном составе.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 876, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Закирова И.М., предложившего избрать Редакционную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе:

1.	Бакаев Жамиль Адельзянович	член Коллегии Ассоциации, директор ГБОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства»
2.	Батталов Ринат Саматович	Председатель Коллегии Ассоциации, директор ООО «Прогресс-жилстрой»
3.	Закиров Ирек Мунирович	член Коллегии Ассоциации, генеральный директор АО «Татагропромстрой»
4.	Солуянов Юрий Иванович	член Коллегии Ассоциации, Председатель совета директоров АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

5.	Халитов Рим Шафикович	Президент АСРО "Содружество строителей РТ"
----	------------------------------	--

РЕШИЛИ: избрать редакционную комиссию в предложенном составе из 5 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 876, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания **Закирова И.М.**, объявившего о рассмотрении вопросов утверждённой повестки дня.

Рассмотрение вопросов повестки дня

По вопросу №1 повестки дня «Отчет о работе Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей РТ» за 2019г.»

СЛУШАЛИ: доклад Президента АСРО «Содружество строителей РТ» **Халитова Рима Шафиковича** о проделанной работе за 2019 год (доклад прилагается).

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет АСРО «Содружество строителей РТ» за 2019 год и признать работу Ассоциации за отчетный период удовлетворительной.

Считать главными задачами Ассоциации в 2020 г.:

1. Отстаивание интересов строительных организаций – членов Ассоциации.

Дирекции Ассоциации:

а) принимать активное участие в совещаниях, посвященных вопросам строительства.

б) осуществлять взаимодействие с органами государственного контроля и надзора в сфере строительства, в том числе при составлении ежегодного сводного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

в) давать разъяснения организациям Содружества по вопросам саморегулирования в области строительства в рамках компетенции Ассоциации.

2. Популяризация BIM-технологий среди организаций Содружества в целях инновационного развития строительной отрасли Республики Татарстан

Дирекции Ассоциации:

а) шире освещать опыт внедрения технологии информационного моделирования объектов капитального строительства среди организаций Содружества;

б) вести разъяснительную работу среди организаций – членов Ассоциации по данному вопросу;

в) организовать проведение обучающего семинара для работников членов Ассоциации.

Организациям Ассоциации:

а) разработать план внедрения технологии информационного моделирования (BIM);

б) назначить ответственных специалистов и обеспечить их обучение применению BIM-технологии в строительстве.

3. Охрана труда в организациях Содружества.

Организациям Содружества

- принять дополнительные меры по соблюдению безопасных условий труда на производстве;

- обеспечивать работников организаций современной, сертифицированной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;

- продолжить работу по созданию необходимых санитарно-бытовых условий для рабочих на строительных площадках;

Дирекции Ассоциации:

а) обеспечивать проведение ежегодных плановых проверок организаций Содружества с выездом на строящиеся объекты, при этом уделять особое внимание системе организации охраны труда;

б) продолжить организацию обучения общественных инспекторов, в том числе на специализированных семинарах;

в) проводить конкурсы среди работников организаций Содружества, при этом проверять уровень их знаний в области охраны труда;

г) освещать в журнале «Строители Татарстана» и на сайте Ассоциации – www.sros-rt.ru изменения законодательства РФ в области охраны труда, а также шире публиковать положительный опыт организаций Содружества.

Дирекции Ассоциации осуществлять постоянный контроль за выполнением решений XI Годового отчетно-выборного Общего собрания членов АСРО «Содружество строителей РТ» и регулярно информировать Коллегию Содружества по данному вопросу.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 876, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня «Отчет ревизионной комиссии АСРО «Содружество строителей РТ» за 2019г.»

СЛУШАЛИ: председателя ревизионной комиссии АСРО «Содружество строителей РТ», начальника ПТО ООО «Альтаир-1» Галеева И.Ф., представившего отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2019г. (отчет прилагается).

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизионной комиссии АСРО «Содружество строителей РТ» за 2019 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 876, «Против» - нет, «Воздержались» - нет,

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня «Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2019 г. и сметы доходов и расходов АСРО «Содружество строителей РТ» на 2020 г.»

СЛУШАЛИ: Заместителя Главного бухгалтера АСРО «Содружество строителей РТ» Савосину Л.Г., представившую годовую бухгалтерскую

отчетность за 2019 г., смету доходов и расходов АСРО «Содружество строителей РТ» на 2020 г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСРО «Содружество строителей РТ» за 2019г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 876, «Против» - нет, «Воздержались» - нет,
Решение принято единогласно.

2. Утвердить смету АСРО «Содружество строителей РТ» на 2020 г. в доходной части в сумме – 132 млн. 412 тыс. руб. (сто тридцать два миллиона четыреста двенадцать тысяч рублей), в расходной части – 122 млн. 969 тыс. руб. (сто двадцать два миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч рублей).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 876, «Против» - нет, «Воздержались» - нет,
Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня «О назначении аудиторской организации Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Первого заместителя Директора АСРО «Содружество строителей РТ» Саубанова А.Р. о необходимости назначения аудиторской организации Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АСРО «Содружество строителей РТ» за 2020 г. аудиторскую организацию - ООО «Национальная Аудит - Консалтинговая Фирма» (ИНН 1654040518).

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 876, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня «Выборы Ревизионной комиссии АСРО «Содружество строителей РТ»

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО "РАМИНВЕСТ М" Азизова Ильмаса Мирзаевича сообщившего о том, что в соответствии с пунктом 18.1. Устава Содружества контроль за финансово-хозяйственной

деятельностью Ассоциации осуществляет Ревизионная комиссия, которая избирается Общим собранием на два года и формируется из числа членов Содружества в количестве, не менее 3-х человек. Предыдущий состав ревизионной комиссии был избран Общим собранием Ассоциации от 12 апреля 2018 г. (протокол №15) и их полномочия завершены.

Азизов И.М. предложил сформировать ревизионную комиссию Ассоциации в составе из пяти человек и рассмотреть персонально следующих кандидатов в новый состав ревизионной комиссии Содружества:

- | | |
|---|---|
| 1. Галеев Ильдар Фархатович | Начальник ПТО ООО «Альтаир-1» (с.Апастово) |
| 2. Павлинова Светлана Николаевна | Главный бухгалтер ООО "Центр газо-вентиляции "Жилищник" (г. Казань) |
| 3. Увина Елена Александровна | Главный бухгалтер ООО «Елабугалифт» (г.Елабуга) |
| 4. Филиппова Елена Алексеевна | Директор ООО «ТехСтройСервис» (г.Зеленодольск) |
| 5. Хафизова Роза Салиховна | Начальник ОКСа ООО «Грань» (г.Казань) |

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию АСРО «Содружество строителей РТ» в количестве 5 человек в предложенном составе.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 876, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки дня: «Об исключении организаций из членов АСРО «Содружество строителей РТ»

СЛУШАЛИ: Директор Ассоциации Гафиятуллина Р.Р., который сообщил, что за не устранение в установленный срок выявленных нарушений требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, в том числе по вопросам охраны труда, необеспечение включения сведений об инженерно-технических работниках в национальный реестр специалистов, наличие задолженности по оплате членских и целевых взносов за 2018-2019 гг., отсутствие организаций по указанным при вступлении адресам, систематическое неучастие в Общих собраниях членов Ассоциации, потерю обратной связи, рекомендованы к исключению из

членов Содружества с учетом неоднократного применения мер дисциплинарного воздействия 12 организаций.

РЕШИЛИ:

1. Учитывая изложенное, руководствуясь частью 2 статьи 55.7, статьей 55.10 Градостроительного кодекса РФ, Уставом и Положением о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Содружестве (утверждено в новой редакции решением Общего собрания Ассоциации от 10.04.2019 г., протокол №16) исключить из членов АСРО «Содружество строителей РТ» следующие 12 организаций:

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Место нахождения
1.	АО "Казанское специализированное управление «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ»	1654010231	г. Казань
2.	ООО "Кама-Автоматика"	1651008234	г. Нижнекамск
3.	ООО "Кровля"	1646022956	г. Елабуга
4.	ООО "Управляющая компания "Татспецнефтехиммонтаж"	1651056372	г. Нижнекамск
5.	ООО "Дом тепла и комфорта "	1656056834	г.Казань
6.	ООО "Строй-Гарант"	1623012510	Кукморский район, п.г.т. Кукмор
7.	ООО "Строительная компания "СТАНДАРТ-СТРОЙ"	1657205207	г. Казань
8.	ООО "СК " ТОЗЕЛЕШ"	1660260198	г. Казань
9.	ООО "Производственно-строительная компания Капитал"	1651071807	г. Нижнекамск
10.	ООО "РемСтрой"	1647015510	г. Заинск
11.	ООО "ЧелныСтройГарант"	1650353478	г. Набережные Челны
12.	ООО "ТерраСтрой"	1659186207	г. Казань

2. Поручить Дирекции АСРО «Содружество строителей РТ» разместить на официальном сайте сведения об исключении вышеуказанных организаций и направить в Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 876, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания закончено.

Вопросов и замечаний по процедуре проведения собрания не поступило.

Собрание объявляется закрытым.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 876, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Протокол составлен «15» апреля 2020 года в 3-х экземплярах на 11 (одиннадцати) листах.

Председатель Общего собрания  /И.М. Закиров/

Председатель Секретариата  /В.Г. Михасев/