

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного Общего собрания**  
**членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество**  
**строителей Республики Татарстан»**

г. Казань

№ 18

«26» августа 2020 г.

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

**Начало:** 11<sup>00</sup> 26 августа 2020 г.

**Окончание:** 11<sup>44</sup> 26 августа 2020 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предоставлении АСРО «Содружество строителей РТ» займов своим членам и утверждении дополнений в Положение о компенсационном фонде договорных обязательств.

**Рассмотрение процедурных вопросов:**

Открыл собрание Президент Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан» **Халитов Рим Шафикович**, который сообщил, что из 1119 членов Ассоциации для участия в собрании зарегистрировались 929, что составляет 83%, **кворум имеется, Собрание правомочно.**

**РЕШИЛИ:** Проголосовать за начало собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 929, «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» - 929, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания членов Ассоциации Закирова И.М., предложившего избрать Президиум в количестве 3 человек.

**РЕШИЛИ:** избрать Президиум Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 человек.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 929, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Закирова И.М., предложившего следующий состав Президиума:

1.	<b>Халитов Рим Шафикович</b>	Президент АСРО «Содружество строителей РТ»
2.	<b>Закиров Ирек Мунирович</b>	Генеральный директор АО "Татагропромстрой", член Коллегии Ассоциации
3.	<b>Ризванов Марат Вагизович</b>	Исполнительный директор РООР «Союз строителей РТ»

**РЕШИЛИ:** избрать Президиум в предложенном составе.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 929, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Собрания Закирова И.М., который сообщил присутствующим, что Коллегией Ассоциации 15 июля 2020 года было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания членов АСРО «Содружество строителей РТ» и предложившего утвердить повестку дня собрания из 1 вопроса.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня из 1 вопроса.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 929, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Закирова И.М., сообщившего о необходимости утвердить порядок работы общего собрания 26.08.2020 г.

Был предложен следующий порядок работы:

- выступление по вопросу повестки дня – до 15 минут;

- пояснения по вопросам и ответы - до 3 минут;

- вопросы и заявки для выступления подаются в Президиум

письменно.

Окончание общего собрания до 11<sup>45</sup> 26 августа 2020г.

**РЕШИЛИ:** утвердить предложенный порядок работы общего собрания 26.08.2020г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 929, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

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

1.	<b>Гудзь Асия Юсуповна</b>	член Коллегии Ассоциации, директор МУП "СТН"
2.	<b>Курьянов Виктор Владимирович</b>	член Коллегии Ассоциации, Генеральный директор ООО «ВИКО»
3.	<b>Шарапов Ринат Талгатович</b>	член Коллегии Ассоциации, советник генерального директора АО "Третье Нижнекамское монтажное управление"
4.	<b>Авзалов Ильдар Гаязович</b>	член Коллегии Ассоциации, генеральный директор ЗАО «Муслюмовская МСО»
5.	<b>Саубанов Артур Рашитович</b>	Первый заместитель директора АСРО «Содружество строителей РТ»

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 929, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

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

1.	<b>Азизов Ильмас Мирзаевич</b>	Генеральный директор ООО «РАМИНВЕСТ М»
2.	<b>Гафиятуллин Рамиль Равилович</b>	Директор АСРО «Содружество строителей РТ»
3.	<b>Хайруллина Зильфира Темершиевна</b>	Главный бухгалтер АСРО «Содружество строителей РТ»
4.	<b>Валиуллина Аида Руслановна</b>	Заместитель директора АСРО «Содружество строителей РТ»
5.	<b>Гаврилов Андрей Иванович</b>	Начальник отдела контроля АСРО «Содружество строителей РТ»

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 929, «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.	<b>Солуянов Юрий Иванович</b>	член Коллегии Ассоциации, Председатель совета директоров АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
2.	<b>Закиров Ирек Мунирович</b>	член Коллегии Ассоциации, генеральный директор АО «Татагропромстрой»
3.	<b>Загидуллина Гульсина Мансуровна</b>	член Коллегии Ассоциации, заведующая кафедрой «Экономика и предпринимательство в строительстве» Казанского государственного архитектурно-строительного университета, доктор экономических наук
4.	<b>Халитов Рим Шафикович</b>	Президент АСРО "Содружество строителей РТ"
5.	<b>Ризванов Марат Вагизович</b>	Исполнительный директор РООР «Союз строителей РТ»

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 929, «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 «О предоставлении АСРО «Содружество строителей РТ» займов своим членам и утверждении дополнений в Положение о компенсационном фонде договорных обязательств»**

**СЛУШАЛИ:** Директора АСРО «Содружество строителей РТ» Гафиятуллина Р.Р., который проинформировал присутствующих о том, что 8 июля 2020 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». В соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» саморегулируемые организации наделяются правом до 1 января 2021 года выдавать займы входящим в них строительным организациям из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на строго установленные цели. Также Гафиятуллин Р.Р. проинформировал собрание о том, что в Дирекцию Содружества строителей РТ поступило письменное обращение от одной из организаций - члена Ассоциации, которая выступила против данных займов, мотивируя это возможностью их невозврата и вследствие этого утери части компенсационного фонда. Далее Гафиятуллин Р.Р. представил проект дополнений в Положение о компенсационном фонде договорных обязательств АСРО «Содружество строителей РТ».

**РЕШИЛИ:**

1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам АСРО «Содружество строителей РТ» в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 г. №166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

2. Утвердить дополнения к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «Содружество строителей РТ».

3. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления АСРО «Содружество строителей РТ» - Коллегию полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов

членам АСРО «Содружество строителей РТ», по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа, а также в случае необходимости по утверждению всех иных регламентирующих документов необходимых для исполнения настоящего решения.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 928, «Против» - 1, «Воздержались» - нет.

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания закончено.

Вопросов и замечаний по процедуре проведения собрания не поступило.


Собрание объявляется закрытым.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За»- 929, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Протокол составлен «26» августа 2020 года в 3-х экземплярах на 6 (шести) листах.

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_  /И.М. Закиров/

Председатель Секретариата \_\_\_\_\_  /А.Ю. Гудзь/