

ПРОТОКОЛ
ХII Годового отчётного Общего собрания
членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество
строителей Республики Татарстан»

г. Казань

№ 19

«23» июня 2021 г.

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

Начало: 14⁰⁰ 23 июня 2021 г.

Окончание: 15¹² 23 июня 2021 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о работе Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей РТ» за 2020 г.
2. Отчет ревизионной комиссии АСРО «Содружество строителей РТ» за 2020 г.
3. Утверждение годового бухгалтерского отчёта за 2020 г. и сметы поступлений и расходов АСРО «Содружество строителей РТ» на 2021 г.
4. О назначении аудиторской организации.
5. О продлении полномочий Председателя и членов Коллегии Ассоциации.
6. О внесении изменений в Дополнения к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в целях предоставления АСРО «Содружество строителей РТ» займов своим членам)

Рассмотрение процедурных вопросов:

Открыл собрание Президент Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан» Халитов Рим Шафикович, который сообщил, что из 1066 членов Ассоциации для участия в собрании зарегистрировались 916, что составляет 85,9%, кворум имеется, Собрание правомочно.

РЕШИЛИ: Проголосовать за начало собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 916, «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» - 916, «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» - 916, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Закирова И.М., 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.	Закиров Ирек Мунирович	Генеральный директор АО "Татагропромстрой", член Коллегии Ассоциации
4.	Гафиятуллин Рамиль Равилович	Директор АСРО «Содружество строителей РТ»

РЕШИЛИ: избрать Президиум в предложенном составе.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 916, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Закирова И.М., который сообщил присутствующим, что Коллегией Ассоциации 19 мая 2021 года было принято решение о созыве XII Годового отчетного 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» - 916, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Закирова И.М., сообщившего о необходимости утвердить порядок работы общего собрания 23.06.2021.

Был предложен следующий порядок работы:

- доклад Дирекции 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 23 июня 2021г.

РЕШИЛИ: утвердить предложенный порядок работы общего собрания 23.06.2021г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 916, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

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

1.	Михасев Вадим Георгиевич	член Коллегии Ассоциации, Председатель Татарстанской республиканской организации Профсоюза строителей России
2.	Курьянов Виктор Владимирович	член Коллегии Ассоциации, Генеральный директор ООО «ВИКО»
3.	Шарапов Ринат Талгатович	член Коллегии Ассоциации
4.	Авзалов Ильдар Гаязович	член Коллегии Ассоциации, генеральный директор ЗАО «Муслюмовская МСО»
5.	Саубанов Артур Рашитович	Первый заместитель директора АСРО «Содружество строителей РТ»

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 916, «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.	Хайруллина Зильфира Темершиевна	Главный бухгалтер АСРО «Содружество строителей РТ»
4.	Валиуллина Аида Руслановна	Заместитель директора 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» - 916, «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.	Солуянов Юрий Иванович	член Коллегии Ассоциации, Председатель совета директоров АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
2.	Закиров Ирек Мунирович	член Коллегии Ассоциации, генеральный директор АО «Татагропромстрой»
3.	Загидуллина Гульсина Мансуровна	член Коллегии Ассоциации, заведующая кафедрой «Экономика и предпринимательство в строительстве» Казанского государственного архитектурно-строительного университета, доктор экономических наук
4.	Халитов Рим Шафикович	Президент АСРО "Содружество строителей РТ"

5.	Ризванов Марат Вагизович	Исполнительный директор РООР «Союз строителей РТ»
----	---------------------------------	--

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 916, «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 2020г.»

СЛУШАЛИ: доклад Директора АСРО «Содружество строителей РТ» **Гафиятуллина Рамиля Равиловича** о проделанной работе за 2020 год (доклад прилагается).

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет АСРО «Содружество строителей РТ» за 2020 год и признать работу Ассоциации за отчетный период удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 916, «Против» - нет, «Воздержались» - нет,
Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня «Отчет ревизионной комиссии АСРО «Содружество строителей РТ» за 2020г.»

СЛУШАЛИ: председателя ревизионной комиссии АСРО «Содружество строителей РТ», начальника ПТО ООО «Альтаир-1» **Галеева И.Ф.**, представившего отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2020г.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизионной комиссии АСРО «Содружество строителей РТ» за 2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 916, «Против» - нет, «Воздержались» - нет,
Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня «Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2020 г. и сметы поступлений и расходов АСРО «Содружество строителей РТ» на 2021 г.»»

СЛУШАЛИ: Заместителя Главного бухгалтера АСРО «Содружество строителей РТ» Савосину Л.Г., представившую годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 г., смету поступлений и расходов АСРО «Содружество строителей РТ» на 2021 г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСРО «Содружество строителей РТ» за 2020г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 916, «Против» - нет, «Воздержались» - нет,
Решение принято единогласно.

2. Утвердить смету АСРО «Содружество строителей РТ» на 2021 г. в части поступлений в сумме – 137 млн. 803 тыс. руб. (сто тридцать семь миллионов восемьсот три тысячи рублей), в расходной части – 129 млн. 127 тыс. руб. (сто двадцать девять миллионов сто двадцать семь тысяч рублей).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 916, «Против» - нет, «Воздержались» - нет,
Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Заместителя Главного бухгалтера АСРО «Содружество строителей РТ» Савосину Л.Г. о необходимости назначения аудиторской организации Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АСРО «Содружество строителей РТ» за 2021 г. аудиторскую организацию - ООО «Национальная Аудит - Консалтинговая Фирма» (ИНН 1654040518).

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 916, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

**По вопросу №5 повестки дня «О продлении полномочий
Председателя и членов Коллегии Ассоциации»**

СЛУШАЛИ: Директора АСРО «Содружество строителей РТ» Гафиятуллина Рамиля Равиловича который проинформировал, что в соответствии с Уставом Ассоциации состав Коллегии подлежит обновлению один раз в 2 года на 1/3. Председатель Коллегии также избирается сроком на 2 года. Предыдущие выборы Председателя и членов Коллегии состоялись 10.04.2019 г.

Согласно Градостроительному кодексу РФ и внутренним документам Содружества указанные лица должны избираться тайным голосованием. Общее собрание членов проводится 23.06.2021 с участием представителей по доверенностям. Поэтому предлагается в целях реализации права всех членов Ассоциации на непосредственное избрание Председателя и членов Коллегии тайным голосованием, продлить их полномочия до 01 июля 2022 года. Проект решения по данному вопросу был направлен всем строительным организациям, входящим в Содружество, возражений не поступало.

РЕШИЛИ:

В связи с проведением Общего собрания членов АСРО «Содружество строителей РТ» с участием представителей организаций Ассоциации по доверенностям из-за действующих мер и ограничений по предотвращению коронавирусной инфекции, в целях реализации права всех членов Содружества на непосредственное избрание Председателя и членов Коллегии тайным голосованием, продлить их полномочия до 01 июля 2022 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 916, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки дня: «О внесении изменений в Дополнения к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в целях предоставления АСРО «Содружество строителей РТ» займов своим членам)»

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Гафиятуллина Р.Р., который проинформировал о вступлении в силу Федерального закона от 08.06.2020 г. № 166-ФЗ, которым было продлено право саморегулируемых организаций выдавать займы своим членам до 1 января 2022 года, а также внесении изменений в 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 ред. Постановления Правительства РФ от 20.03.2021 г. №423).

В связи с этим необходимо принять в новой редакции Дополнения к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, утвержденные решением внеочередного Общего собрания членов АСРО «Содружество строителей РТ» от «26» августа 2020г. (Протокол № 18).

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции Дополнения к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 915, «Против» - нет, «Воздержались» - 1.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания закончено.

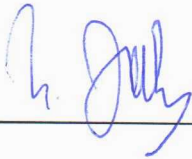
Вопросов и замечаний по процедуре проведения собрания не поступило.

Собрание объявляется закрытым.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 916, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Протокол составлен «23» июня 2021 года в 3-х экземплярах на 9 (девяти) листах.

Председатель Общего собрания  /И.М. Закиров/

Председатель Секретариата  /В.Г. Михасев/