

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

г. Казань

№ 22

«22» апреля 2024 г.

**Место проведения:** г. Казань, ул. Н. Ершова, д.1А, зал ГТРК «Корстон».

**Начало:** 10<sup>00</sup> 22 апреля 2024 г.

**Окончание:** 12<sup>06</sup> 22 апреля 2024 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет о работе Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей РТ» за 2023г.

2. Отчет ревизионной комиссии АСРО «Содружество строителей РТ» за 2023 г.

3. Утверждение годового бухгалтерского отчёта за 2023 г. и сметы поступлений и расходов АСРО «Содружество строителей РТ» на 2024 г.

4. О переименовании исполнительного органа АСРО «Содружество строителей РТ» (с президента на генерального директора) и внесении соответствующих изменений во внутренние документы Ассоциации:

4.1. Устав АСРО «Содружество строителей РТ».

4.2. Положение о высшем органе управления АСРО «Содружество строителей РТ» - Общем собрании членов.

4.3. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Коллегии АСРО «Содружество строителей РТ».

4.4. Положение об исполнительном органе - Президенте АСРО «Содружество строителей РТ» (в новой редакции - Положение об исполнительном органе – Генеральном директоре АСРО «Содружество строителей РТ»).

4.5. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

4.6. Регламент Общего собрания членов АСРО «Содружество строителей РТ».

5. Об утверждении в новой редакции:

5.1. Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, членских взносов.

5.2. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «Содружество строителей РТ».

5.3. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «Содружество строителей РТ».

5.4. Положения о раскрытии информации о деятельности Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан» и о деятельности ее членов.

5.5. Требований к членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48<sup>1</sup> Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.6. Дополнений к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан» "Порядок выдачи займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

6. Выборы членов и Председателя Коллегии.

7. О назначении аудиторской организации.

8. Разное.

### **Рассмотрение процедурных вопросов:**

Открыл собрание Президент Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан» **Гафиятуллин Р.Р.**, который сообщил, что из 934 членов Ассоциации для участия в собрании зарегистрировались 757, что составляет 81%, **кворум имеется, Собрание правомочно.** На Собрании присутствуют Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Нигматуллин Рустам Камильевич, Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Айзатуллин Марат Мансурович, Заместитель Министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Президент РООР «Союз строителей РТ» Гимаев Ильшат Сахапович, Директор ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре» Шакиров Рафар Мирзанурович, Заместитель управляющего Отделения Социального фонда России по Республике Татарстан Закиров Фердинат Равилович,

Генеральный директор Автономной некоммерческой организация «Центр развития профессиональных компетенций» Губайдуллин Эмиль Фидаилевич и другие.

**РЕШИЛИ:** Проголосовать за начало собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Далее Президент Ассоциации Гафиятуллин Р.Р. сообщил, что для ведения собрания необходимо **избрать Председателя Собрания**. Коллегия предлагает Председателем Собрания избрать члена Коллегии Содружества, Председателя совета директоров АО «Татэлектромонтаж» Юрия Ивановича Солуянова, Заслуженного строителя РТ, доктора технических наук, профессора.

**РЕШИЛИ:** избрать Председателем Общего собрания членов АСРО «Содружество строителей РТ» члена Коллегии Содружества, Председателя совета директоров АО «Татэлектромонтаж» Юрия Ивановича Солуянова, Заслуженного строителя РТ, доктора технических наук, профессора.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Состав Президиума Общего собрания членов Ассоциации:

<b>Нигматуллин Камильевич</b>	<b>Рустам</b>	Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан
<b>Айзатуллин Мансурович</b>	<b>Марат</b>	Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ
<b>Гафиятуллин Равилович</b>	<b>Рамиль</b>	Президент АСРО «Содружество строителей РТ»
<b>Солуянов Юрий Иванович</b>		Председатель собрания, член Коллегии АСРО «Содружество строителей РТ», Председатель совета директоров АО «Татэлектромонтаж»
<b>Батталов Ринат Саматович</b>		Председатель Коллегии АСРО «Содружество строителей РТ», Директор ООО «Прогресс-Жилстрой»

**СЛУШАЛИ:** Председателя Солуянова Ю.И., который представил собранию Президента АСРО «Содружество строителей РТ» Гафиятуллина Р.Р., назначенного решением Коллегии Ассоциации от 07.07.2023 г. После этого было предложено почтить светлую память минутой молчания Первого Президента Ассоциации Халитова Рима Шафиковича.

Далее Солуянов Ю.И. сообщил присутствующим, что Коллегией Ассоциации 20 марта 2024 года было принято решение о созыве XV Годового отчетно-выборного Общего собрания членов АСРО «Содружество строителей РТ» и предложил утвердить повестку дня собрания из 8 вопросов.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня из 8 вопросов.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Солуянова Ю.И., сообщившего о необходимости утвердить порядок работы общего собрания 22.04.2024г.

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 12<sup>30</sup> 22 апреля 2024г.

**РЕШИЛИ:** утвердить предложенный порядок работы общего собрания 22.04.2024г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

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

1.	<b>Михасев Вадим Георгиевич</b>	член Коллегии Ассоциации, Председатель Татарстанской республиканской организации Профсоюза строителей России
2.	<b>Авзалов Ильдар Гаязович</b>	член Коллегии Ассоциации, Генеральный директор АО «Муслюмовская МСО»
3.	<b>Гнеденкова Оксана Витальевна</b>	Председатель Дисциплинарной Комиссии, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «НПО «Центромонтажавтоматика»
4.	<b>Саубанов Артур Рашитович</b>	Директор АСРО «Содружество строителей РТ»
5.	<b>Исаева Лилия Мунировна</b>	Главный специалист организационно-методического отдела АСРО «Содружество строителей РТ»

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

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

1.	<b>Саетов Айнур Расихович</b>	Генеральный директор ООО "ПодводСпецСтрой"
2.	<b>Азизов Ильмас Мирзаевич</b>	Генеральный директор ООО "РАМИНВЕСТ М"
3.	<b>Закиров Рифат Мидхатович</b>	Директор ООО "Водстрой"
4.	<b>Гаврилов Андрей Иванович</b>	Начальник отдела контроля АСРО «Содружество строителей РТ»
5.	<b>Савосина Людмила Геннадьевна</b>	Заместитель главного бухгалтера АСРО «Содружество строителей РТ»

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Солуянова Ю.И., предложившего избрать Редакционную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе:

1.	<b>Солуянов Дмитрий Юрьевич</b>	Генеральный директор АО «Татэлектромонтаж»
2.	<b>Тухбатуллина Чулпан Шархемовна</b>	Директор ООО Компания "СтройКом+"
3.	<b>Загидуллина Гульсина Мансуровна</b>	член Коллегии Ассоциации, заведующая кафедрой «Экономика и предпринимательство в строительстве» КГАСУ
4.	<b>Фаляхутдинов Илдар Нургаянович</b>	Директор ООО "СТРОЙЖИЛСЕРВИС"
5.	<b>Валиуллина Аида Руслановна</b>	Заместитель директора АСРО «Содружество строителей РТ»

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания **Солуянова Ю.И.**, 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 2023г.»**

**СЛУШАЛИ:** доклад Президента АСРО «Содружество строителей РТ» **Гафиятуллина Р.Р.** о проделанной работе за 2023год.

**РЕШИЛИ:**

**Считать главными задачами Ассоциации в 2024 г.:**

#### **1. Защита прав и интересов членов Ассоциации.**

**Дирекции Ассоциации:**

а) внести предложения в Коллегию Ассоциации об освобождении от ежегодных плановых проверок организаций Содружества в 2025 г., которые по итогам проверок в текущем году наберут 90 и более баллов по ведомости индикативной оценки;

б) осуществлять консультативно-совещательные функции и участвовать в осуществлении общественного контроля в работе общественных советов органов исполнительной власти в порядке и формах, которые предусмотрены законодательством РФ и РТ;

в) активнее взаимодействовать с государственными органами и ведомствами по вопросам строительства;

г) оказывать консалтинговую помощь членам Ассоциации по вопросам саморегулирования в области строительства;

д) продолжить проведение семинаров, круглых столов по актуальным вопросам строительной отрасли для организаций Содружества.

## **2. Финансовая поддержка членов Ассоциации**

### Дирекции Ассоциации:

а) обеспечивать выдачу займов членам Ассоциации, предусмотренных частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", при условии соблюдения требований, установленных 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",

б) обратиться в Государственную Думу РФ по вопросу использования процентов, полученных от размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в интересах строительных организаций, в том числе для уплаты членских взносов, страхования ответственности, увеличения уровней ответственности.

## **3. Цифровизация деятельности Содружества.**

### Дирекции Ассоциации:

а) вести активную деятельность по внедрению современных цифровых технологий в различные сферы деятельности Содружества;

б) в целях автоматизации всех основных процессов работы саморегулируемой организации, повышения эффективности взаимодействия со строительными организациями изучить возможности и в случае необходимости перейти на использование программного комплекса «Электронный реестр СРО» с личными кабинетами для организаций – членов Содружества.

в) приступить к переводу в цифровой вид документов, содержащихся в архиве Ассоциации.

Дирекции Ассоциации осуществлять постоянный контроль за выполнением решений XV Годового отчетно-выборного Общего собрания

членов АСРО «Содружество строителей РТ» и регулярно информировать Коллегию Содружества по данному вопросу.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
**Решение принято единогласно.**

**По вопросу №2 повестки дня «Отчет ревизионной комиссии АСРО «Содружество строителей РТ» за 2023 г.»**

**СЛУШАЛИ:** председателя ревизионной комиссии АСРО «Содружество строителей РТ», председателю Ревизионной комиссии Содружества, главному бухгалтеру ООО «Центр газо-вентиляции Жилищник», Светлане Николаевне Павлиновой, представившего отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2023г.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет ревизионной комиссии АСРО «Содружество строителей РТ» за 2023 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет,  
**Решение принято единогласно.**

**По вопросу №3 повестки дня «Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2023 г. и сметы поступлений и расходов АСРО «Содружество строителей РТ» на 2024 г.»**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя Главного бухгалтера АСРО «Содружество строителей РТ» Савосину Л.Г., представившую годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 г., смету поступлений и расходов АСРО «Содружество строителей РТ» на 2024 г.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСРО «Содружество строителей РТ» за 2023г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За»- 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
**Решение принято единогласно.**

2. Утвердить смету АСРО «Содружество строителей РТ» на 2024 г. в части поступлений в сумме – 130 млн. 543 тыс. руб.(сто тридцать миллионов пятьсот сорок три тысячи рублей), в расходной части – 122 млн. 727 тыс.



руб. (сто двадцать два миллиона семьсот двадцать семь тысяч рублей).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За»- 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

После рассмотрения 3 вопроса повестки дня был просмотрен фильм об итогах строительного комплекса РТ за 2023 год. Далее с приветственным словом выступил **Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Нигматуллин Рустам Камильевич**, который поздравил собравшихся с 15-летием АСРО «Содружество строителей РТ» и пожелал дальнейших профессиональных успехов.

После выступления была объявлена Благодарность Кабинета Министров Республики Татарстан:

*Якупову* директору Общества с ограниченной  
*Азату* ответственностью ПСК «Ак Барс Строй»  
*Харисовичу*

*Батталову* заместителю начальника отдела контроля  
*Рамилю* Ассоциации Саморегулируемой организации  
*Ильгизаровичу* «Содружество строителей Республики  
Татарстан»

*Ганиеву* главному инженеру Общества с ограниченной  
*Шамилю* ответственностью ПСК «Ак Барс Строй»  
*Давлятзяновичу*

**По вопросу №4.1. повестки дня «О переименовании исполнительного органа АСРО «Содружество строителей РТ» (с президента на генерального директора) и внесении соответствующих изменений в Устав АСРО «Содружество строителей РТ».**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Саубанова А.Р., который представил новую редакцию Устава АСРО «Содружество строителей РТ» и проинформировал Общее собрание членов о переименовании исполнительного органа АСРО «Содружество строителей РТ» (с президента на генерального директора).

**РЕШИЛИ:**

1. Изменить наименование исполнительного органа АСРО «Содружество строителей РТ» с президента на генерального директора.

2. Утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан» в новой редакции.

3. Дирекции АСРО «Содружество строителей РТ» обеспечить регистрацию новой редакции Устава АСРО «Содружество строителей РТ» в установленном законодательством РФ порядке.

4. Коллегии Ассоциации (председателю Коллегии) внести соответствующие изменения в трудовой договор (контракт) и подписать дополнительное соглашение с генеральным директором (прежнее наименование должности - президент) Гафиятуллин Р.Р.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За»- 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу №4.2. повестки дня «О переименовании исполнительного органа АСРО «Содружество строителей РТ» (с президента на генерального директора) и внесении соответствующих изменений в Положение о высшем органе управления АСРО «Содружество строителей РТ» - Общем собрании членов».**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Саубанова А.Р., который представил новую редакцию Положения о высшем органе управления АСРО «Содружество строителей РТ» - Общем собрании членов в новой редакции.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о высшем органе управления АСРО «Содружество строителей РТ» - Общем собрании членов в новой редакции.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За»- 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу №4.3. повестки дня: «О переименовании исполнительного органа АСРО «Содружество строителей РТ» (с президента на генерального директора) и внесении соответствующих изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Коллегии АСРО «Содружество строителей РТ»**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Саубанова А.Р., который представил новую редакцию Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Коллегии АСРО «Содружество строителей РТ».

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Коллегии АСРО «Содружество строителей РТ» в новой редакции.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За»- 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу №4.4. повестки дня:** «О переименовании исполнительного органа АСРО «Содружество строителей РТ» (с президента на генерального директора) и внесении соответствующих изменений в Положение об исполнительном органе - Президенте АСРО «Содружество строителей РТ» (в новой редакции - Положение об исполнительном органе – Генеральном директоре АСРО «Содружество строителей РТ»)»»

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Саубанова А.Р., который представил новую редакцию Положение об исполнительном органе – Генеральном директоре АСРО «Содружество строителей РТ».

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение об исполнительном органе – Генеральном директоре АСРО «Содружество строителей РТ» в новой редакции.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За»- 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу №4.5. повестки дня:** «О переименовании исполнительного органа АСРО «Содружество строителей РТ» (с президента на генерального директора) и внесении соответствующих изменений в Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию»

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Саубанова А.Р., который представил новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

**РЕШИЛИ:** Утвердить в новой редакции Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За»- 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу №4.6. повестки дня:** «О переименовании исполнительного органа АСРО «Содружество строителей РТ» (с президента на генерального директора) и внесении соответствующих изменений в Регламент Общего собрания членов АСРО «Содружество строителей РТ»»

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Саубанова А.Р., который представил новую редакцию Регламента Общего собрания членов АСРО «Содружество строителей РТ»

**РЕШИЛИ:** Утвердить в новой редакции Регламент Общего собрания членов АСРО «Содружество строителей РТ».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За»- 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу №5.1. повестки дня:** «Об утверждении в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, членских взносов»

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Саубанова А.Р., который представил новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**РЕШИЛИ:** Утвердить в новой редакции Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета, уплаты

вступительного взноса, членских взносов.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За»- 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
**Решение принято единогласно.**

**По вопросу №5.2. повестки дня: «Об утверждении в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда»**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Саубанова А.Р., который представил новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан».

**РЕШИЛИ:** Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За»- 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
**Решение принято единогласно.**

**По вопросу №5.3. повестки дня: «Об утверждении в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Саубанова А.Р., который представил новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан»

**РЕШИЛИ:** Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За»- 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
**Решение принято единогласно.**

**По вопросу №5.4. повестки дня: «Об утверждении в новой редакции Положения о раскрытии информации о деятельности Ассоциации и о деятельности ее членов»**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Саубанова А.Р., который представил новую редакцию Положение о раскрытии информации о деятельности Ассоциации и о деятельности ее членов

**РЕШИЛИ:** Утвердить в новой редакции Положение о раскрытии информации о деятельности Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан» и о деятельности ее членов.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За»- 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу №5.5. повестки дня: «Об утверждении в новой редакции Требований к членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48<sup>1</sup> Градостроительного кодекса Российской Федерации».**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Саубанова А.Р., который представил новую редакцию Требований к членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48<sup>1</sup> Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**РЕШИЛИ:** Утвердить в новой редакции Требования к членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48<sup>1</sup> Градостроительного

кодекса Российской Федерации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За»- 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу №5.6. повестки дня:** «Об утверждении в новой редакции Дополнений к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан» "Порядок выдачи займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам"»

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Саубанова А.Р., который представил новую редакцию Дополнений к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан» "Порядок выдачи займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам"

**РЕШИЛИ:** Утвердить в новой редакции Дополнения к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан» "Порядок выдачи займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За»- 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу №5 повестки дня** «Выборы членов и Председателя Коллегии».

**СЛУШАЛИ:** Президента Ассоциации Гафиятуллина Р.Р., сообщившего, что в соответствии с пунктом 11.10, Устава Ассоциации состав Коллегии подлежит обновлению один раз в два года на одну треть. Поступили заявления о снятии своих полномочий от членов Коллегии:

1	Гудзь Асии Юсуповны	<i>Заместителя генерального директора Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»</i>
---	---------------------	---

2	<b>Курьянова Виктора Владимировича</b>	<i>Генерального директора ООО "ВиКо" (независимый член)</i>
3	<b>Солуянова Юрия Ивановича</b>	<i>Председателя совета директоров АО «Татэлектромонтаж»</i>
4	<b>Шарапова Рината Талгатовича</b>	<i>Ветерана строительной отрасли</i>

Далее **Гафиятуллин Р.Р.** выразил вышеназванным лицам большую благодарность за работу, проделанную в составе Коллегии, профессионализм и оперативность в решении задач, связанных с деятельностью Содружества

Согласно п.11.7. Устава Содружества кандидатуры в состав Коллегии для избрания тайным голосованием на Общем собрании представляются на основании Решения действующего состава Коллегии.

Коллегия Ассоциации выносит на рассмотрение Общего собрания следующих кандидатов в члены Коллегии с их согласия:

1	<b>Анисимов Леонид Витальевич</b>	Генеральный директор ООО "Грань"
2	<b>Бабаназарова Раиса Рашидовна (независимый член)</b>	Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
3	<b>Гайсин Ильнар Ленарович</b>	Директор ООО "ЕВРОСТИЛЬ"
4	<b>Солуянов Дмитрий Юрьевич</b>	Генеральный директор АО «Татэлектромонтаж»

### **РЕШИЛИ:**

1. Принять предложение о прекращении полномочий с 22 апреля 2024 года по их согласию следующих членов Коллегии АСРО «Содружество строителей РТ»: Гудзь А.Ю., Курьянова В.В., Солуянова Ю.Н., Шарапова Р.Т.

2. Провести тайное голосование.

3. Включить в бюллетени для тайного голосования предложенные четыре кандидатуры:

**Анисимов Леонид Витальевич**

**Бабаназарова Раиса Рашидовна (независимый член)**

**Гайсин Ильнар Ленарович**

**Солуянов Дмитрий Юрьевич.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**



**СЛУШАЛИ:** Председателя Президента Ассоциации Гафиятуллина Р.Р., сообщившего, что в соответствии с пунктом 11.22.1 Устава Ассоциации Председатель Коллегии избирается Общим собранием из числа членов Коллегии тайным голосованием на срок не более 2-х лет.

По решению Коллегии Ассоциации от 20.03.2024г. предложено избрать на очередной срок действующего Председателя Коллегии, директора ООО «Прогресс-Жилстрой» Батталова Рината Саматовича.

**РЕШИЛИ:**

1. Провести тайное голосование.
2. Включить в бюллетени для тайного голосования кандидатуру Батталова Рината Саматовича в качестве Председателя Коллегии Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя счетной комиссии Общего собрания, Саева Айнура Расиховича Генерального директора ООО "ПодводСпецСтрой", который доложил присутствующим о результатах тайного голосования.

Всего в ходе голосования по выборам членов Коллегии АСРО «Содружество строителей РТ по вопросу №6 повестки дня Общего собрания было роздано 728 бюллетеней, изъято из урн 721 бюллетень.

Подсчёт бюллетеней для тайного голосования по выборам состава Коллегии АСРО «Содружество строителей РТ» выявил: 5 незаполненных бюллетеней, 7 испорченных бюллетеней.

**Результаты тайного голосования по выборам членов Коллегии АСРО «Содружество строителей РТ»:**

**Анисимов Леонид Витальевич** Генеральный директор ООО "Грань" «За» 706, «Против» - 3.

**Бабаназарова Раиса Рашидовна (независимый член)** Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" «За» - 698, «Против» - 11.

**Гайсин Ильнар Ленарович** Директор ООО "ЕВРОСТИЛЬ" «За» - 707, «Против» - 2.

**Солуянов Дмитрий Юрьевич** Генеральный директор АО «Татэлектромонтаж» «За» - 704, «Против» - 5.

**Все кандидаты избраны квалифицированным большинством голосов.**

Всего в ходе голосования по выборам Председателя Коллегии АСРО «Содружество строителей РТ по вопросу №6 повестки дня Общего собрания было роздано 728 бюллетеней, изъято из урн 719 бюллетеней.

Подсчёт бюллетеней для тайного голосования по выборам Председателя Коллегии АСРО «Содружество строителей РТ» выявил: 4 незаполненных бюллетеней, 12 испорченных бюллетеней.

**Результаты тайного голосования по выборам Председателя Коллегии АСРО «Содружество строителей РТ»:**

**Батталов Ринат Саматович «За» - 696, «Против» - 7.**

Председателем Коллегии избран квалифицированным большинством голосов директор ООО «Прогресс-Жилстрой» Батталов Ринат Саматович.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить протокол счетной комиссии об итогах голосования по вопросу №6 повестки дня «Выборы членов и Председателя Коллегии».

2. Считать избранными:

2.1. Председателем Коллегии Ассоциации - Директора ООО «Прогресс-Жилстрой» Батталова Рината Саматовича;

2.2. Членами Коллегии:

Анисимова Леонида Витальевича - Генеральный директор ООО "Грань".

Бабаназарову Раису Рашидовну - Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" (независимый член).

Гайсина Ильнара Ленаровича - Директор ООО "ЕВРОСТИЛЬ".

Солуянова Дмитрия Юрьевича - Генеральный директор АО «Татэлектромонтаж».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Далее слушали заместителя управляющего отделением Социального фонда Российской Федерации по Республике Татарстан **Закирова Фердината Равиловича на тему:** «Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний» и генерального директора Центра

**развития профессиональных компетенций Губайдуллина Эмиля Фидаилевича на тему: «О практике взаимодействия с предприятиями строительной отрасли Республики Татарстан в рамках чемпионатного движения по профессиональному мастерству».**

**По вопросу №7 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 2024 г. аудиторскую организацию - ООО «Национальная Аудит - Консалтинговая Фирма» (ИНН 1654040518).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За»- 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу №8 повестки дня «Разное».**

**СЛУШАЛИ:** предложение Председателя Общего собрания членов АСРО «Содружество строителей РТ» Солуянова Ю.И. в целях поощрения и стимулирования выделять вознаграждение членам Коллегии, контрольной, дисциплинарной и ревизионной комиссий и ежемесячное вознаграждение Председателю Коллегии, а также о необходимости одобрить решения, принятые Общим собранием членов АСРО «Содружества строителей РТ» в 2020-2023 гг. (протоколы №17, 18, 19, 20, 21).

**РЕШИЛИ:**

1. В целях поощрения и стимулирования выделять вознаграждение:
  - 1.1. членам Коллегии, контрольной, дисциплинарной и ревизионной комиссии в размере до десяти минимальных размеров оплаты труда в год.
  - 1.2. Председателю Коллегии - шесть минимальных размеров оплаты труда ежемесячно.
2. Одобрить решения, принятые Общим собранием членов АСРО «Содружество строителей РТ» в 2020-2023 гг. (протоколы №17, 18, 19, 20, 21).

**ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 756, «Против» - нет, «Воздержались» - 1.**

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

После рассмотрения всех вопросов повестки дня Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Айзатуллин Марат Мансурович и Президент Содружества Гафиятуллин Рамиль Равилович вручили дипломы Ассоциации.

**За достижение высоких показателей по соблюдению требований и стандартов Содружества по итогам годовых плановых проверок с 2018 по 2023 гг., награждены Дипломами АСРО «Содружество строителей РТ»:**

- Общество с ограниченной ответственностью «Грань»;
- Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ДОМКОР»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Фортэкс»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Евростиль».

**За активное участие в деятельности Содружества и в проведении регионального форума «Молодой специалист – строитель будущего», награждаются Дипломами АСРО «Содружество строителей РТ»:**

- Общество с ограниченной ответственностью «Алабуга Девелопмент»;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЗЯБ-Конструкция»;
- Акционерное общество «Казметрострой».

**За активное участие в организации конкурсов «Лучший по профессии каменщик», «Лучший по профессии штукатур» и предоставление площадки для их проведения, награждены Дипломом АСРО «Содружество строителей РТ»:**

- Общество с ограниченной ответственностью «Кама-Сервис».

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания закончено.

Вопросов и замечаний по процедуре проведения собрания не поступило.

Собрание объявляется закрытым.

**ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 757, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

Протокол составлен «22» апреля 2024 года в 3-х экземплярах на 21 (двадцати одном) листе.

**Председатель Общего собрания**

**Председатель Секретариата**



  
/Ю.И. Солюянов/

  
/В.Г. Михасев/