

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

г. Казань

№ 14

«31» мая 2017г.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Об утверждении:

1. Требований к членам Ассоциации, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

2. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в новой редакции);

3. Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (в новой редакции);

4. Квалификационного стандарта «Перечень направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации строительства» Ст СРОС РТ- 05.1.-2017

5. Инвестиционной декларации (в новой редакции).

**Рассмотрение процедурных вопросов:**

Открыл собрание Президент Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан» **Халитов Рим Шафикович**, который сообщил, что из 978 членов Ассоциации для участия в собрании зарегистрировались 724, что составляет 74%, **кворум имеется, Собрание правомочно.**

**РЕШИЛИ:** Проголосовать за начало собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 724, «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 Батталова Рината Саматовича - Председателя Коллегии АСРО «Содружество строителей РТ», Директора ООО «Прогресс-Жилстрой».

**РЕШИЛИ:** избрать Председателем Общего собрания членов АСРО «Содружество строителей РТ» Председателя Коллегии АСРО «Содружество строителей РТ», Директора ООО «Прогресс-Жилстрой» Батталова Рината Саматовича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 724, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания членов Ассоциации Батталова Р.С., предложившего избрать Президиум в количестве 4 человек.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 724, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:**

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

1.	<b>Батталов Ринат Саматович</b>	Председатель Коллегии АСРО «Содружество строителей РТ», Директор ООО «Прогресс-Жилстрой»
2.	<b>Глазков Николай Михайлович</b>	Член Коллегии АСРО «Содружество строителей РТ», заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
3.	<b>Солуянов Юрий Иванович</b>	Член Коллегии АСРО «Содружество строителей РТ», Председатель совета директоров АО «Татэлектромонтаж»
4.	<b>Халитов Рим Шафикович</b>	Президент АСРО «Содружество строителей РТ»

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 724, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Собрания Батталова Р.С., который сообщил присутствующим, что Коллегией Ассоциации 17 мая 2017 года было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания членов АСРО «Содружество строителей РТ» и предложившего утвердить повестку дня собрания из 5 вопросов.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня из 5 вопросов.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 724, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания **Батталова Р.С.**, сообщившего о необходимости утвердить порядок работы внеочередного общего собрания 31.05.2017г.

Был предложен следующий порядок работы:

- 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 15<sup>15</sup> 31 мая 2017г.

**РЕШИЛИ:** утвердить предложенный порядок работы общего собрания 31.05.2017г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 724, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания **Батталова Р.С.**, предложившего избрать Секретариат собрания из 5 человек в следующем составе:

1.	<b>Гудзь Асия Юсуповна (Председатель Секретариата)</b>	Директор МУП «Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства»
2.	<b>Шленков Виктор Валентинович</b>	Директор ООО «Вектор»
3.	<b>Жарова Лидия Александровна</b>	Директор РООР «Союз строителей РТ»
4.	<b>Новикова Анна Александровна</b>	Главный специалист организационно-методического отдела АСРО «Содружество строителей РТ»

<b>5.</b>	<b>Закирова Альбина Ранетовна</b>	Помощник Президента АСРО «Содружество строителей РТ»
-----------	---------------------------------------	---

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 724, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания **Батталова Р.С.**, предложившего избрать Счетную комиссию в составе 5 человек:

<b>1.</b>	<b>Абузяров Райн Хазиахметович</b>	Директор ОАО "Буинская передвижная механизированная колонна №6"
<b>2.</b>	<b>Авзалов Ильдар Гаязович</b>	Генеральный директор ЗАО «Муслимовская МСО»
<b>3.</b>	<b>Панов Сергей Александрович</b>	Начальник организационно-методического отдела АСРО «Содружество строителей РТ»
<b>4.</b>	<b>Исаева Лилия Мунировна</b>	Главный специалист организационно- методического отдела АСРО «Содружество строителей РТ»
<b>5.</b>	<b>Нестеров Виталий Вячеславович</b>	Главный специалист отдела контроля АСРО «Содружество строителей РТ»

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 724, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания **Батталова Р.С.**, предложившего избрать Редакционную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе:

<b>1.</b>	<b>Набиуллин Фаргатъ Ахлуллович</b>	Директор ООО «ПМК № 159»
<b>2.</b>	<b>Шабалин Сергей Иванович</b>	Директор ООО «Стройинвест»
<b>3.</b>	<b>Гафиятуллин Рамиль Равилович</b>	Директор АСРО «Содружество строителей РТ»
<b>4.</b>	<b>Ризванов Марат Вагизович</b>	Первый заместитель директора АСРО «Содружество строителей РТ»

<b>5. Саубанов Артур Рашитович</b>	Заместитель директора АСРО «Содружество строителей РТ»
------------------------------------	---

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 724, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания **Батгалова Р.С.**, объявившего о рассмотрении вопросов утверждённой повестки дня.

### **Рассмотрение вопросов повестки дня**

**По вопросу №1 повестки дня «Об утверждении Требований к членам Ассоциации, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».**

**СЛУШАЛИ:** Директора АСРО «Содружество строителей РТ» Гафиятуллина Р.Р. представившего проект Требований к членам Ассоциации, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Требования к членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 724, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя Директора АСРО «Содружество строителей РТ» Саубанова А.Р. представившего проект новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 724, «Против» - нет, «Воздержались» - нет,  
**Решение принято единогласно.**

**По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении в новой редакции Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»**

**СЛУШАЛИ:** Начальника организационно-методического отдела АСРО «Содружество строителей РТ» Панова С.А. представившего проект новой редакции Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить в новой редакции Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Содружество строителей Республики Татарстан» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За»- 724, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
**Решение принято единогласно.**

**По вопросу №4 повестки дня «Об утверждении Квалификационного стандарта «Перечень направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации строительства» Ст СРОС РТ- 05.1.-2017».**

**СЛУШАЛИ:** Начальника организационно-методического отдела АСРО «Содружество строителей РТ» Панова С.А. представившего проект

Квалификационного стандарта «Перечень направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации строительства» Ст СРОС РТ- 05.1.-2017

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Квалификационный стандарт «Перечень направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации строительства» Ст СРОС РТ- 05.1.-2017.

2. Установить, что указанный документ вступит в силу с 01 июля 2017г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За»- 724, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу №5 повестки дня «Об утверждении в новой редакции Инвестиционной декларации Ассоциации»**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя Главного бухгалтера АСРО «Содружество строителей РТ» Савосину Л.Г. представившую новую редакцию Инвестиционной декларации Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

1. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «Содружество строителей РТ» на специальных банковских счетах, открытых в:

- Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- "Газпромбанк" (Акционерное общество);
- Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За»- 724, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

После рассмотрения всех вопросов повестки дня Председатель собрания Батталов Р.С. проинформировал собрание о том, что с 1 июля 2017 года в соответствии с Федеральным законом №372 прекращается выдача свидетельств о допуске. Вновь вступающим организациям согласно закону будут выдаваться уведомления о приеме в саморегулируемую организацию с приложением выписки из протокола Коллегии Ассоциации. Для придания официального статуса данному документу уведомление будет оформляться на официальном бланке за подписью Президента Ассоциации. Далее Председатель собрания Батталов Р.С. ознакомил участников с образцом документа. Возражений по указанной форме не поступило.

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания закончено.

Вопросов и замечаний по процедуре проведения собрания не поступило.

Собрание объявляется закрытым.

Протокол составлен «31» мая 2017 года в 3-х экземплярах на 8 (восемь) листах.

Председатель Коллегии



Р.С. Батталов