

ПРОТОКОЛ №581
Заседания Коллегии Ассоциации
(постоянно-действующего коллегиального органа управления)
АСРО «Содружество строителей РТ»
от «03» мая 2023 г.

Место проведения: г. Казань, Оренбургский тракт 162А, оф.205.

Дата проведения: «03» мая 2023 г.

На заседании Коллегии присутствует 9 из 11 членов, что составляет 82% от общего числа членов Коллегии. Кворум имеется. Коллегия правомочна.

Повестка дня:

1. Утверждение перечня организаций для приёма в АСРО «Содружество строителей РТ».
2. Об утверждении даты, времени, места проведения и проекта повестки дня XIV Годового отчетного Общего собрания АСРО «Содружество строителей РТ».
3. О кандидатуре председателя Общего собрания.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение перечня организаций для приёма в АСРО «Содружество строителей РТ»

СЛУШАЛИ: Начальника организационно-методического отдела Ассоциации Афанасьева А.А., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены АСРО «Содружество строителей РТ» и соответствующих взносах от следующих организаций:

ООО "СНАБЛОГИСТИК" (ОГРН 1221600040991)

РЕШИЛИ:

Принять в члены АСРО «Содружество строителей РТ» и установить нижеследующий уровень ответственности и присвоить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

№ п/ п	№ в реестре	Полное наименование организации	ОГРН	Установленный уровень ответственности по компенсационному фонду		Присвоенное право выполнять строительство, реконструкцию, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства		
				возмеще- ния вреда	обеспечен- ия договори- ых обязатель- ств	капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии	особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объектов использован- ия атомной энергии	объекто- в использ- ования атомной энергии
1	2793	ООО "СНАБЛОГИСТИК"	1221600040991	1	-	есть	нет	нет

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении даты, времени, места проведения и проекта повестки дня XIV Годового отчетного Общего собрания АСРО «Содружество строителей РТ».

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Гафиятуллина Р.Р., который проинформировал, что в соответствии с Уставом Содружества строителей РТ Общие собрания Ассоциации должны проводиться не реже 1 раз в год, и представил проект повестки дня общего собрания из 8 вопросов, а также предложения по дате, времени, месту проведения собрания и норме представительства от организаций Содружества.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект повестки дня и проекты представленных документов XIV Годового отчетного Общего собрания членов Ассоциации:

1. *Отчет о работе Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей РТ» за 2022г.*

2. *Отчет ревизионной комиссии АСРО «Содружество строителей РТ» за 2022 г.*

3. *Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2022 г. и сметы доходов и расходов АСРО «Содружество строителей РТ» на 2023 г.*

4. *О назначении аудиторской организации.*

5. *О размещении средств компенсационных фондов АСРО «Содружество строителей РТ» в российских кредитных организациях.*

6. *Об утверждении в новой редакции:*

6.1. *Положения о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации;*

6.2. *Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;*

6.3. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

6.4. Инвестиционной декларации Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан».

7. О продлении полномочий Председателя и членов Коллегии Ассоциации.

8. Разное.

2. В целях экономии средств членов Ассоциации определить:

2.1. Дату и время начала собрания – 07 июня 2023 г., начало в 14 час. 00 мин.;

2.2. Место проведения - г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 162А.

3. Норму представительства на Общем собрании членов Ассоциации на 14 представителей с правом решающего голоса: члены Коллегии, работники Дирекции АСРО «Содружество строителей РТ» и РООР «Союз строителей РТ» (по списку) по доверенностям от организаций – членов Ассоциации.

4. Установить, что до участия в Общем собрании членов АСРО «Содружество строителей РТ» будут допущены только 14 вышеуказанных представителей по доверенностям, председатели и члены Ревизионной, Счетной, Редакционной комиссий, работники Дирекции Ассоциации.

5. Поручить Дирекции Ассоциации:

- внести предложения о направлении части сэкономленных средств от проведения в 2023 г. Общего собрания членов АСРО «Содружество строителей РТ» с участием представителей по доверенностям на нужды Вооруженных Сил Российской Федерации и специальной военной операции в срок до 07.07.2023 г.;

- в срок до 05.05.2023 г. разместить, указанную информацию на официальном сайте Содружества и направить организациям – членам Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ О кандидатуре председателя Общего собрания

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Гафиятуллина Р.Р. о том, что согласно пункту 6.2.2. Регламента Общего собрания членов Ассоциации кандидатура Председателя Общего собрания выдвигается на основании решения Коллегии Содружества.

РЕШИЛИ: Предложить кандидатуру Батталова Рината Саматовича – Директора ООО "Прогресс-жилстрой", Председателя Коллегии Ассоциации для ведения XIV Годового отчетного Общего собрания АСРО «Содружество строителей РТ».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Протокол составлен «03» мая 2023 года на 3 (трех) листах.

Председатель Коллегии



Р.С. Батталов