

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		
				возмещения вреда	обеспечения договорных обязательств	капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии	особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии	объектов в использовании 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 отчёта 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R.S. Battalov', written in a cursive style.

Р.С. Батталов