

ПРОТОКОЛ №659
Заседания Коллегии Ассоциации
(постоянно-действующего коллегиального органа управления)
АСРО «Содружество строителей РТ»
от «20» марта 2024 г.

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

Дата проведения: «20» марта 2024 г.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении даты, времени, места проведения и проекта повестки дня XV Годового отчетно-выборного Общего собрания АСРО «Содружество строителей РТ».
2. О кандидатуре председателя Общего собрания.
3. О выдвижении кандидатов в независимые члены и Председателя Коллегии Ассоциации для избрания на предстоящем Общем собрании Содружества.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении даты, времени, места проведения и проекта повестки дня XV Годового отчетно-выборного Общего собрания АСРО «Содружество строителей РТ».

СЛУШАЛИ: Президента 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 XV Годового отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации:
 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. Положение о раскрытии информации о деятельности Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан» и о деятельности ее членов.

5.5. 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 481 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.

2. Определить:

2.1. Дату и время начала собрания – 22 апреля 2024 г., начало в 10 час. 00 мин.;

2.2. Место проведения - г. Казань, ул. Николая Ершова, 1а, ГТРК «Корстон».

3. Утвердить норму представительства на Общем собрании от членов Ассоциации – 1 представитель с правом решающего голоса.

4. Поручить Дирекции Ассоциации в срок до 22.03.2024 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 №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О кандидатуре председателя Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Президента 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 Солуянова Юрия Ивановича – Председателя совета директоров АО «Татэлектромонтаж», члена Коллегии Ассоциации для ведения XV Годового отчетно-выборного Общего собрания АСРО «Содружество строителей РТ».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ О выдвижении кандидатов в независимые члены и Председателя Коллегии Ассоциации для избрания на предстоящем Общем собрании Содружества.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Гафиятуллина Р.Р. о том, что согласно пункту 11.10. Устава Ассоциации состав Коллегии подлежит обновлению один раз в два года на одну треть.

РЕШИЛИ:

1. Принять предложения о выводе из состава Коллегии АСРО «Содружество строителей РТ» по их согласию следующих членов:

Гудзь Асия Юсуповна - Заместитель генерального директора Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»;

Курьянов Виктор Владимирович - Генеральный директор ООО "ВиКо" (независимый член);

Солуянов Юрий Иванович - Председатель совета директоров АО «Татэлектромонтаж»;

Шарапов Ринат Талгатович, Ветеран строительной отрасли.

2. Рекомендовать для избрания в состав Коллегии на XV Годовом отчетно-выборном Общем собрании членов АСРО «Содружество строителей РТ», которое состоится 22 апреля 2024 г., следующие кандидатуры членов с их согласия:

Анисимов Леонид Витальевич - Генеральный директор ООО "Грань";

Бабаназарова Раиса Рашидовна – Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" (независимый член);

Гайсин Ильнар Ленарович – Директор ООО "ЕВРОСТИЛЬ";

Солуянов Дмитрий Юрьевич - Генеральный директор АО «Татэлектромонтаж».

3. Поддержать кандидатуру действующего Председателя Коллегии Ассоциации, Директора ООО «Прогресс-жилстрой» Батталова Рината Саматовича и рекомендовать для избрания на очередной срок на XV Годовом отчетно-выборном Общем собрании членов АСРО «Содружество строителей РТ», которое состоится 22 апреля 2024 г.

Протокол составлен «20» марта 2024 года на 2 (двух) листах.

Председатель Коллегии



Р.С. Батталов