

СРО-С-184-25012010
Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация
«БашстройТЭК»

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов Партнерства

«19» марта 2015 г.

№ 8

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Партнёрства от 20.02.2015 г. (Протокол № 152), согласно п. 8.2.4. Устава Партнерства.

Место проведения Общего собрания – Дворец культуры «Химик», малый зал (г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47).

Время проведения Общего собрания: с 13:00 ч. по 15:00 ч.

Председательствующий на Общем собрании: Председатель Совета Партнерства Давлетшин Марат Булатович – решение Совета Партнерства 19 марта 2015 г. (Протокол № 155), на основании п. 9.2. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства.

Секретарь Общего собрания: Начальник правового управления Партнерства – решение Совета Партнерства 19 марта 2015 г. (Протокол № 155), на основании п. 9.5. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства.

Счетная комиссия Общего собрания:

- Представитель ООО СМУ-1 «Эколог БСНС» - Разяпова Альбина Фаритовна;
- Представитель ООО «СТРОЙТЭМ» - Рудая Людмила Владимировна;
- Представитель ООО «Монтаж Электро Систем» - Беркова Екатерина Александровна;
- Представитель ООО «Стройтехмонтаж» - Сафиуллин Зимфир Закиевич.

решение Совета Партнерства 19 марта 2015 г. (Протокол № 155), на основании п. 9.8. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Давлетшина Марата Булатовича, который сообщил, что из 221 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 112 представителей организаций - членов Партнерства.

Общее собрание ПРАВОМОЧНО, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства.

Председательствующий объявил Общее собрание ОТКРЫТЫМ.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Давлетшина Марата Булатовича, который огласил повестку дня, рекомендуемую к утверждению Советом Партнерства, из 8 вопросов.

В ходе совместных обсуждений РЕШИЛИ - утвердить Повестку дня Общего собрания в следующей редакции:

1. Утверждение Отчета о деятельности Партнерства за 2014 г.;
2. Утверждение Отчета Партнерства об исполнении Сметы доходов и расходов Партнерства за 2014 г.;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 г.;
4. Утверждение Сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 г.;
5. Утверждение аудиторской организации на 2015 г.;
6. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии Партнерства за 2014 г.;
7. Утверждение изменений, вносимых в документы Партнерства;
8. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 112 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета о деятельности Партнерства за 2014 г.».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Бондаренко Бориса Андреевича, который доложил присутствующим о проделанной Партнерством работе в 2014 г.

В ходе совместных обсуждений РЕШИЛИ - утвердить Отчет о деятельности Партнерства за 2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 112 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2-4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета Партнерства об исполнении Сметы доходов и расходов Партнерства за 2014 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 г., утверждение Сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 г.».

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Партнерства Ходарцевич Викторию Рифильевну, которая доложила присутствующим об исполнении Сметы Партнерством в 2014 г., показателях бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 г., и планируемых статьях дохода и расхода Сметы Партнерства на 2015 г.

В ходе совместных обсуждений РЕШИЛИ:

- Утвердить Отчет Партнерства об исполнении Сметы доходов и расходов Партнерства за 2014 г.;
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 г.;
- Утвердить Смету доходов и расходов Партнерства на 2015 г.;

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 112 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение аудиторской организации на 2015 г.»

СЛУШАЛИ: Председательствующего Давлетшина Марата Булатовича, который огласил присутствующим данные аудиторской организации, рекомендуемую Советом партнерства к утверждению на основании проведенного конкурсного отбора.

В ходе совместных обсуждений РЕШИЛИ - Утвердить аудиторскую организацию на 2015 г. – ООО «Интерком-Аудит Уфа»

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 112 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета Ревизионной комиссии Партнерства за 2014 г.».

СЛУШАЛИ: члена Ревизионной комиссии Партнерства - Григорьева Эдуарда Владимировича, который доложил присутствующим о результат работы Ревизионной комиссии партнерства по итогам 2014 г.

В ходе совместных обсуждений РЕШИЛИ - Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за 2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 112 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение изменений, вносимых в документы Партнерства».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Давлетшина Марата Булатовича, который огласил предложенные Советом Партнерства изменения, необходимые для внесения во внутренние документы Партнерства.

В ходе совместных обсуждений РЕШИЛИ - Утвердить изменения, вносимые в документы Партнерства, Утвердить в новой редакции: Положение о Компенсационной фонде, Положение о размере, сроках и порядке уплаты взносов, Положение о мерах дисциплинарного воздействия, Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 112 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Давлетшина Марата Булатовича о необходимости доизбрания члена Ревизионной комиссии Партнерства и о предложенной Советом Партнерства кандидатуре – Генеральный директор ЗАО СРСУ «Химремстрой» Белозеров Сергей Львович.

В ходе совместных обсуждений РЕШИЛИ – утвердить кандидатуру Генерального директора ЗАО СРСУ «Химремстрой» Белозерова Сергея Львовича в качестве члена Ревизионной комиссии Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 112 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Давлетшина Марата Булатовича о вручении организациям – членам Партнерства Дипломов «За активное участие в развитии системы саморегулирования»

РЕШИЛИ – принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 112 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

Председательствующий

Секретарь



М.Б. Давлетшин

Д.В. Сидоров