

ПРОТОКОЛ

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации

«29» июня 2017 г.

№ 13

Основание для созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – решение Совета Ассоциации от 08.06.2017 г. (Протокол № 238/ос).

Место проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – г. Уфа, ул. Гоголя, д. 53/1.

Время проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: с 10:00 ч. по 13:00 ч.

СЛУШАЛИ: Председателя внеочередного Общего собрания Давлетшина М.Б. с докладом, что для обеспечения работы внеочередного Общего собрания необходимо сформировать рабочие органы – избрать: секретаря и счетную комиссию.

Председатель внеочередного Общего собрания предложил избрать секретарём внеочередного Общего собрания – Начальника правового управления Ассоциации Сидорова Дениса Владимировича.

В ходе совместных обсуждений решили избрать секретарём внеочередного Общего собрания – Начальника правового управления Ассоциации Сидорова Дениса Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 157 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

Председатель внеочередного Общего собрания предложил избрать счетную комиссию внеочередного Общего собрания в следующем составе:

- Валлева Халида Рашитовна (ООО «Стройонтажремонт»);
- Михайлов Андрей Валерьевич (ИП Ахмедзянов В.В.);
- Валиев Ришат Гильмутдинович (ООО «Элстрой»).

В ходе совместных обсуждений решили избрать счетную комиссию внеочередного Общего собрания в следующем составе:

- Валлева Халида Рашитовна (ООО «Стройонтажремонт»);
- Михайлов Андрей Валерьевич (ИП Ахмедзянов В.В.);
- Валиев Ришат Гильмутдинович (ООО «Элстрой»).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 157 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя внеочередного Общего собрания, который сообщил, что из 267 члена Ассоциации в внеочередном Общем собрании принимают участие 157 представителя организаций - членов Ассоциации.

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

Председательствующий объявил внеочередное Общее собрание ОТКРЫТЫМ.

СЛУШАЛИ: Председателя внеочередного Общего собрания Давлетшина М.Б., который огласил проект Повестки дня.

В ходе совместных обсуждений решили - утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов в следующей редакции:

1. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 157 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

Далее внеочередное Общее собрание приступило к обсуждению вопросов повестки дня и голосованию.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении внутренних документов Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Слушали с докладом Начальника правового управления Ассоциации Сидорова Дениса Владимировича.

В ходе совместных обсуждений решили:

1. Утвердить:

- Положение о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Приложение к Положению о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов - «Состав и количество имущества, необходимого для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии»;
- Положение о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение об информационной открытости АССРО «БашстройТЭК»;
- Квалификационный стандарт Главный инженер проекта по организации строительства.

2. Признать утратившими силу следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в АССРО «БашстройТЭК», в том числе о требованиях к членам АССРО «БашстройТЭК», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утвержденное внеочередным Общим собранием членов Ассоциации – Протокол № 12 от 09 июня 2017 г.);
- Положение о проведении АССРО «БашстройТЭК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (утвержденное внеочередным Общим собранием членов Ассоциации – Протокол № 12 от 09 июня 2017 г.);
- Положение об информационной открытости АССРО «БашстройТЭК» (утвержденное внеочередным Общим собранием членов Ассоциации – Протокол № 12 от 09 июня 2017 г.);

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 157 голос, «против» - 0, Решение принято единогласно.

Так как больше вопросов и предложений не поступило, Председатель объявил внеочередное Общее собрание ЗАКРЫТЫМ.

Председатель

Секретарь



Давлетшин М.Б.

Сидоров Д.В.