



СРО-С-184-25012010
Ассоциация строителей
Саморегулируемая организация
«БашстройТЭК»

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов Ассоциации

«24» марта 2026 г.

№23

Основание для созыва Общего собрания членов Ассоциации – решение Совета Ассоциации от 29.01.2026 г. (Протокол №971).

Место проведения Общего собрания членов Ассоциации – г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158 (Выставочный комплекс «УФА ЭКСПО», 2 этаж «Конгресс-зал»).

Время проведения Общего собрания членов Ассоциации: с 12:00 по 14:00

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Мирсаева Р.Н. с докладом, что для обеспечения работы Общего собрания необходимо сформировать рабочие органы – избрать: Секретаря и Счетную комиссию.

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

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

Голосовали: «за» - 312 голосов, «против» - 0,

Решение принято: Единогласно.

Председатель Общего собрания предложил избрать Счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

- Котикова Татьяна Валентиновна (Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Строительное управление – 15»);
- Нусратуллина Лиана Кимовна (Некоммерческая организация Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан);
- Динара Флюоровна (Генподрядная строительная фирма КПД).

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

- Котикова Татьяна Валентиновна (Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Строительное управление – 15»);
- Нусратуллина Лиана Кимовна (Некоммерческая организация Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан);
- Бикбулатова Динара Флюоровна (Общество с ограниченной ответственностью «Генподрядная строительная фирма КПД»).

Голосовали: «за» - 312 голосов, «против» - 0,

Решение принято: Единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который сообщил, что из 592 членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 312 представителя Организаций/ИП - членов Ассоциации.

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

Председательствующий объявил Общее собрание ОТКРЫТЫМ.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Мирсаева Р.Н., который огласил проект Повестки дня.

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

1. Об утверждении отчета о деятельности Ассоциации за 2025 г.;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2025 г.;
3. Об утверждении отчета об исполнении сметы за 2025 г.;
4. Об утверждении сметы Ассоциации на 2026 г.;
5. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации;
6. Прочее.

Голосовали: «за» - 312 голосов, «против» - 0,

Решение принято: Единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета о деятельности Ассоциации за 2025 г.».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации – Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить отчет о деятельности Ассоциации за 2025 г.

Голосовали: «за» - 312 голосов, «против» - 0,

Решение принято: Единогласно.

ПО ВОПРОСАМ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2025 г.».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации – Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2025 г.

Голосовали: «за» - 312 голосов, «против» - 0,

Решение принято: Единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета об исполнении сметы за 2025 г.».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации – Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2025 год.

Голосовали: «за» - 312 голосов, «против» - 0,

Решение принято: Единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы Ассоциации на 2026 год».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации – Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили – утвердить смету Ассоциации на 2025 год.

Голосовали: «за» - 312 голосов, «против» - 0,

Решение принято: Единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации – Бондаренко Б.А.

В ходе совместных обсуждений решили:

5.1. Утвердить внутренние документа Ассоциации, в прилагаемой к настоящему Протоколу редакции:

- Положение о членстве в саморегулируемой организации;
- Положение о реестре членов саморегулируемой организации;
- Положение об анализе деятельности;
- Положение о Процедуре рассмотрения жалоб;
- Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о Коллегиальном органе управления.

5.2. Признать утратившими силу следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в саморегулируемой организации (Редакция от 26.03.2025 г., Протокол №22);
- Положение о реестре членов саморегулируемой организации (Редакция от 29.03.2023 г., Протокол №20);
- Положение об анализе деятельности (Редакция от 29.06.2017 г., Протокол №13);
- Положение о Процедуре рассмотрения жалоб (Редакция от 25.03.2020 г., Протокол №16);
- Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда (Редакция от 26.03.2025 г., Протокол №22);
- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (Редакция от 15.02.2024 г., Протокол №21);

- Положение о Коллегиальном органе управления (Редакция от 26.03.2025 г., Протокол №22);
Голосовали: «за» - 312 голосов, «против» - 0,
Решение принято: Единогласно.

Председательствующий

Секретарь



Мирсаев Р.Н.

Сидоров Д.В.