

**АССОЦИАЦИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»**

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

г.Уфа

21 апреля 2022 года

ПРОТОКОЛ № 1

Председательствующий на Общем собрании – Президент Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ» Мамлеев Рашит Фаритович (согласно пункта 9.13 Устава АСРОР «Союз строителей РБ»).

Место проведения Общего собрания: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Кирова, д.1, Дом Федерации Профсоюзов РБ, Конференц-зал.

Для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались 382 члена Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ».

ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания членов Ассоциации Мамлеева Р.Ф., который обратился к членам Ассоциации со словами: «Сегодня мы проводим внеочередное Общее собрание членов нашей саморегулируемой организации.

Прошлый год, да и начало этого года непростые для организаций, работающих в строительной сфере. Каждая строительная организация испытала на себе, кто в меньшей степени, кто в большей степени, финансовые и хозяйственные трудности. Но, несмотря на эти трудности, которые нас испытывают постоянно, строительная отрасль продолжает развиваться.

Сегодня Ассоциация Саморегулируемая организация «Союз строителей Республики Башкортостан» уже не просто организация, объединяющая 716 строительных компаний, – это структура, в которую входят лучшие представители строительной отрасли и дорожного хозяйства Республики Башкортостан.

Общее собрание членов нашей Ассоциации проводится, с принятием во внимание Указа Главы Республики Башкортостан «О введении режима «Повышенная готовность на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение здоровья, проводится, в том числе по доверенностям с полномочиями по участию и голосованию по повестке дня на лиц, являющихся членами Совета Ассоциации и дирекции Ассоциации..

Затем Мамлеев Р.Ф. сообщил, что из 716 членов Ассоциации на Общем собрании принимают участие (с учетом доверенностей) 382 (53,4%) члена Ассоциации в том числе 72 руководителя или представителя организаций

непосредственно находящихся в зале и 310 доверенностей от организаций, которые наделили полномочиями по участию и голосованию по вопросам повестки дня Общего собрания. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации (п. 9.9 Устава).

После этого председательствующий Мамлеев Р.Ф. предложил начать работу Общего собрания.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Начать работу Общего собрания.

Голосовали: «за» - 381 голос, «против» - 1, воздержались - нет.

Избран единогласно Президиум Общего собрания:

Александров Павел Владимирович – председатель Республиканской организации Башкортостана Профсоюза строителей России;

Мамлеев Рашит Фаритович - председатель Совета (Президент) АСРОР «Союз строителей РБ»;

Турсуков Сергей Алексеевич - начальник отдела Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан.

Избран единогласно Секретарь Общего собрания – заместитель генерального директора по правовым вопросам АСРОР «Союз строителей РБ» Кабиров Марат Фаритович.

Избрана единогласно Счетная комиссия в составе:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. АНДРЕЕВА
Марина Геннадьевна | Бухгалтер-экономист
АСРОР «Союз строителей РБ» |
| 2. ГАН
Роман Валерьевич | Главный специалист Дисциплинарного
комитета АСРОР «Союз строителей РБ» (выбран
председателем Счетной комиссии) |
| 3. ИСАЕВА
Ирина Исламутдиновна | Главный специалист Дисциплинарного
комитета АСРОР «Союз строителей РБ» |

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Мамлеева Р.Ф., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 382 голоса, «против» - нет, воздержались - нет.

Повестка дня Общего собрания:

1. О внесении изменений и дополнений в нормативный документ АСРОР «Союз строителей РБ», в части предоставления займов своим членам из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
2. Об определении кредитных организаций для размещения средств

компенсационных фондов АСРОР «Союз строителей РБ».

Перед рассмотрением вопросов по повестке дня Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» Мамлеев Р.Ф. предложил следующий регламент Общего собрания:

Докладчику по вопросу повестки дня - 10 минут.

По возникшим вопросам - до 3 минут.

Работу Общего собрания закончить за 30 – 40 минут без перерыва.

Голосовали: «за» - 382 голоса, «против» - нет, воздержались - нет.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений и дополнений в нормативный документ АСРОР «Союз строителей РБ», в части предоставления займов своим членам из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств»

СЛУШАЛИ: информацию Кабирова М.Ф. – заместителя генерального директора по правовым вопросам АСРОР «Союз строителей РБ» о том, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций, допускается до 01.01.2023г., предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Так же довел до членов Общего собрания Ассоциации основные изменения, вносимые в положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации».

В данный документ внесена статья 7, касающаяся порядка выдачи займов членам Ассоциации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и три приложения: План расходования займа, Информационное

письмо о юридическом лице, Информация о расходах, произведенных за счет средств займа.

Выступили с вопросами Директор ООО «Башгеолцентр» Хафизова Л.Ф. (по обеспечению займа залогом, превышающем размер займа на 30% и по размеру процентов за пользование займом), директор ООО «Фасилити Групп» Кусябаев Ш.Р. (по вопросу увеличения срока предоставления займа более 1 года), председатель Совета директоров ЗАО «Нефтемонтаж-диагностика» Каравайченко М.Г. (по вопросу увеличения размера выдачи займа для члена СРО из компфонда ОДО), директор ООО «КУРС» Нусенкис А.А. (по вопросу о необходимости поручительства при выдаче займа со стороны СРО).

Кабилов М.Ф. ответил на все поставленные вопросы, в том числе, со ссылкой на положения постановления Правительства Российской Федерации № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Выступило более 60 членов АСРОР «Союз строителей РБ» о нецелесообразности выдачи займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств из-за возможного риска не возврата таких займов и финансовой нагрузки на всех членов АСРОР «Союз строителей РБ» по солидарному пополнению денежными средствами компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Рассмотрев и обсудив изменения и дополнения в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», касающиеся порядка выдачи займов членам АСРОР «Союз строителей РБ» и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, с учетом решения Совета АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол от 24.03.2022г. № 7), на основании пункта 9.14.18 Устава АСРОР «Союз строителей РБ», ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», в части внесения изменений и дополнений, касающихся порядка выдачи займов членам АСРОР «Союз строителей РБ» и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, большинством голосов, не утверждать.

Голосовали: «за» - 148 голосов, «против» - 186, воздержались - 48.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об определении кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов АСРОР «Союз строителей РБ».

СЛУШАЛИ: информацию Мамлеева Р.Ф. – председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ» о том, что 08.02.2019г., в соответствии с решением Общего собрания АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол № 1), были открыты специальные банковские счета в АО «АЛЬФА-БАНК», и 09.09.2021г., в соответствии с решением Общего собрания АСРОР «Союз строителей РБ»

(протокол № 1), – специальные банковские счета в ПАО Банк «ФК Открытие», соответствующему требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, с размещением на них денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ» и о необходимости, в целях сведения к минимуму риска утраты денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ», а также сохранения и увеличения их размера, разместить указанные средства, выбрав дополнительно кредитную организацию, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

Учитывая изложенное, на основании пункта 9.14.7 Устава АСРОР «Союз строителей РБ», пункта 3.8 Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», пункта 3.8 Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Определить, помимо АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО Банк «ФК Открытие», кредитные организации ПАО «Совкомбанк» и АО «Газпромбанк», соответствующие требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2021г. № 662 (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.03.2022г. № 446) «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», на специальных банковских счетах которой предполагается разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ».

2. АСРОР «Союз строителей РБ», в лице председателя Совета (Президента) Мамлеева Р.Ф., по необходимости, заключить договоры и открыть специальные банковские счета в ПАО «Совкомбанк» и АО «Газпромбанк», с размещением на них денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ», в целях сохранения и увеличения их размера, путем перевода части денежных средств или в полном объеме денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ» со специальных банковских счетов, открытых АСРОР «Союз строителей РБ» в АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО Банк «ФК Открытие».

При этом учесть, что договоры специального банковского счета являются бессрочными.

3. Поручить Совету АСРОР «Союз строителей РБ» определять процентное содержание денежных средств необходимых для их перевода из компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ», размещенных на специальных банковских счетах АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО Банк «ФК Открытие», в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ», размещаемых на специальных банковских счетах ПАО «Совкомбанк» и АО «Газпромбанк».

Голосовали: «за» - 382 голоса, «против» - нет, воздержались - нет.

Мамлеев Р.Ф. обратил особое внимание руководителей организаций – членов АСРОР «Союз строителей РБ» на выполнение главных задач, стоящих перед Ассоциацией и в первую очередь - повышение качества строительно-монтажных работ и безопасности объектов капитального строительства, усиление работы по охране труда, соблюдение требований технических регламентов, стандартов, положений и правил саморегулирования АСРОР «Союз строителей РБ», условий членства в АСРОР «Союз строителей РБ», обязанности по уплате членских взносов.

Затем Мамлеев Р.Ф. объявил о том, что повестка дня исчерпана, поблагодарил за участие в Общем собрании и пожелал успехов в работе участникам Общего собрания членов Ассоциации.

Председатель Общего собрания



Р.Ф.Мамлеев

Секретарь Общего собрания

М.Ф.Кабиров