

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

СОВЕТ

ПРОТОКОЛ № 28

г.Уфа

30 сентября 2021 года

Основание созыва Совета – решение Президента Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ».

Председествовал: Президент Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ» – Мамлеев Р.Ф..

Присутствовали члены Совета Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ» в составе:

1	Бикмухаметов Халит Абдулсаматович (по доверенности Брусникина О.Б.)	Генеральный директор ПАО «АК Востокнефтезаводмонтаж»
2	Галлямов Ришат Минисламович	Заместитель генерального директора ООО «ГК Башкирский кирпич»
3	Гималтдинов Нияз Шамсиевич (по доверенности Сайдиганова Э.С.)	Заместитель директора ООО «Сальвия»
4	Загиров Наил Гамилович	Генеральный директор ООО «Енер-холдинг»
5	Ивлев Леонид Алексеевич	Генеральный директор ОАО УМУ «Промвентиляция»
6	Каравайченко Михаил Георгиевич	Председатель Совета директоров ЗАО «Нефтемонтаждиагностика»
7	Кузнецов Дмитрий Валерьевич	Директор Архитектурно-строительного института «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
8	Кузнецов Сергей Владимирович	Генеральный директор ООО СМК «Каркас»
9	Мамлеев Рашит Фаритович	Президент и председатель Совета АСРОР «Союз строителей РБ»
10	Мансуров Марат Равкатович	Директор ООО «Теплоизоляция-1»
11	Мифтахов Ринат Гарифович (по доверенности Сафиуллин К.М.)	Генеральный директор ОАО «Стронег»
12	Мустафин Радик Флюсович	Декан факультета «Природопользование и строительство» ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»
13	Шайбаков Халим Ханифович	Заместитель главного инженера АО «Башспирт»

Отсутствующие: Александров П.В., Гайсин Х.М., Минибаев И.Г. – 3 чел.

На заседании присутствовали без права голосования:

1. Васильев В. В. – генеральный директор АСРОР «Союз строителей РБ».
2. Кабиров М.Ф. – заместитель генерального директора по правовым вопросам АСРОР «Союз строителей РБ».
3. Мамлеев Д.Р. – председатель Контрольного Комитета АСРОР «Союз строителей РБ».

4. Еремеева О.В. – главный бухгалтер АСРОР «Союз строителей РБ».
5. Коротун В.И. – исполнительный директор АРООР «Союз строителей РБ».
6. Ган Р.В. – главный специалист Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ».
7. Валуев М.В. – главный специалист Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ».
8. Исаева И.И. – главный специалист Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ».
9. Галимова Э.И. – ведущий специалист по связям с общественностью АСРОР «Союз строителей РБ».

Приглашенные:

1. Татаринев Т.Н. – Председатель комитета РСС по цифровизации в области строительства и проектирования.
2. Каратаев А.Е. – представитель АО «АЛЬФА-БАНК».
3. Ханнанов А.Р. – представитель ПАО Банк «ФК Открытие».

Секретарь Совета: Кузнецова Э.М. – ведущий специалист Контрольного Комитета АСРОР «Союз строителей РБ».

ОТКРЫТИЕ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Мамлеева Р.Ф. – Председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ», который сообщил, что из 16 членов Совета Ассоциации в заседании Совета принимают участие 10 членов Совета и 3 представителя по доверенности. Заседание Совета правомочно (п.10.7 Устава АСРОР «Союз строителей РБ»).

Председатель объявил заседание Совета АСРОР «Союз строителей РБ» открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О приеме новых членов в АСРОР «Союз строителей РБ».
Информация: Мамлеева Д.Р. – Председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ».
2. О банковской гарантии и переводе денежных средств компенсационных фондов АСРОР «Союз строителей РБ»
Информация Мамлеева Р.Ф. – председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ».
5. О цифровизации процессов капитального строительства на основе применения технологии информационного моделирования (ВІМ) для организации и управления проектами строительства.
Информация Мамлеева Р.Ф. – председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ».

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме новых членов в АСРОР «Союз строителей РБ»:

Заслушав информацию Мамлеева Д.Р. – председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» о поступивших заявлениях о принятии в члены Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», а также о результатах рассмотрения представленных документов в Контрольный комитет, руководствуясь п. 2.1.2

Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления АСРОР «Союз строителей РБ»»,

СОВЕТ РЕШИЛ: Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «БашТрансЛогистик» (ООО «БашТрансЛогистик»), РБ, г.Уфа, ИНН 0276962870, с определением первого уровня ответственности (осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей), исходя из внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в сумме 100`000 (Сто тысяч) рублей, и первого уровня ответственности (предельный размер обязательств по договорам с использованием конкурентных способов заключения таких договоров не превышает шестьдесят миллионов рублей), исходя из внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в сумме 200`000 (Двести тысяч) рублей.

Голосовали: «За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов произведен секретарем Совета.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О банковской гарантии и переводе денежных средств компенсационных фондов АСРОР «Союз строителей РБ»:

Заслушав информацию Мамлеева Р.Ф. – председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ» о том, что 08.02.2019г., в соответствии с решением Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол № 1), были открыты специальные банковские счета в АО «АЛЬФА-БАНК», 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», а также решением Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол №1 от 09.09.2021г.), в целях сведения к минимуму риска утраты денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ», дополнительно определена, помимо АО «АЛЬФА-БАНК», кредитная организация ПАО Банк «ФК Открытие», соответствующая требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2021г. №662 «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», Совет АСРОР «Союз строителей РБ» отмечает, что Общее собрание членов АСРОР «Союз строителей РБ» поручило Совету АСРОР «Союз строителей РБ» определять процентное содержание денежных средств необходимых для последующего 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», в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ», размещаемых на специальных банковских счетах ПАО Банк «ФК Открытие».

Также заслушали представителей АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО Банк «ФК Открытие» о предоставлении членам АСРОР «Союз строителей РБ» банковских гарантий (в случаях участия в тендере, исполнения обязательств по договору, возврата авансового платежа, гарантийных обязательств) при заключении контрактов в рамках Федеральных законов №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», №223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Исходя из вышеизложенного, на основании решения Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» (вопрос №6 протокола №1 от 09.09.2021г.), в соответствии с пунктом 10.2 Устава Ассоциации, пунктом 2.3 Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Информацию АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО Банк «ФК Открытие» о предоставлении членам АСРОР «Союз строителей РБ» банковских гарантий, принять к сведению.
2. Перевести 150`000`000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей в компенсационный фонд возмещения вреда АСРОР «Союз строителей РБ» на специальный счет №40703810601470000071, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», из компенсационного фонда возмещения вреда АСРОР «Союз строителей РБ», размещенного на специальном счете АО «АЛЬФА-БАНК» №40703810329300000158.
3. Перевести 400`000`000 (Четыреста миллионов) рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ» на специальный счет №40703810901470000072, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРОР «Союз строителей РБ», размещенного на специальном счете АО «АЛЬФА-БАНК» №40703810629300000159.

Голосовали: «За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов произведен секретарем Совета.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О цифровизации процессов капитального строительства на основе применения технологии информационного моделирования (BIM) для организации и управления проектами строительства:

Заслушав информацию: Мамлеева Р.Ф. – Председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ», Татарина Т.Н. – председателя Комитета Российского Союза строителей по цифровизации в области строительства и проектирования, Кузнецова Д.В. – члена Совета АСРОР «Союз строителей РБ», директора Архитектурно-строительного института при УГНТУ, Мустафина Р.Ф. – члена

Совета АСРОР «Союз строителей РБ», декана факультета «Природопользование и строительство» ФГБОУ ВО БГАУ – о возрастающей роли цифровизации процессов капитального строительства на основе применения технологии информационного моделирования (BIM) для организации и управления проектами строительства и проектирования, о необходимости формирования и ведения после 01 января 2022 года информационной модели капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2021 года №331, приказа Минстроя России от 31 декабря 2020 года №928/пр «Об утверждении СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла», на основании пункта 2.3 Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»»,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Дирекции АСРОР «Союз строителей РБ»:

1.1. Своевременно информировать членов АСРОР «Союз строителей РБ» о нововведениях в сфере «Цифровизация в строительстве».

1.2. Создать на сайте АСРОР «Союз строителей РБ» раздел «Цифровизация в строительстве» для консолидации информации по данному вопросу.

1.3. Принимать участие в организации и проведении семинаров по вопросам цифровизации в строительстве с привлечением членов АСРОР «Союз строителей РБ».

2. Контроль за исполнением решения Совета возложить на Васильева В.В. – генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ».

Голосовали: «За» – 13 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов произведен секретарем Совета.

Председатель Совета:

Секретарь Совета:



~~Мамлеев Р.Ф.~~

Кузнецова Э.М.