

ПРОТОКОЛ
XIV Годового отчётного Общего собрания
членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество
строителей Республики Татарстан»

г. Казань

№ 21

«07» июня 2023 г.

Место проведения: г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 162А.

Начало: 14⁰⁰ 07 июня 2023 г.

Окончание: 14⁵⁷ 07 июня 2023 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о работе Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей РТ» за 2022г.
2. Отчет ревизионной комиссии АСРО «Содружество строителей РТ» за 2022 г.
3. Утверждение годового бухгалтерского отчёта за 2022 г. и сметы доходов и расходов АСРО «Содружество строителей РТ» на 2023 г.
4. О назначении аудиторской организации.
5. О размещении средств компенсационных фондов АСРО «Содружество строителей РТ» в российских кредитных организациях.
6. Об утверждении в новой редакции:
 - 6.1. Положения о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации;
 - 6.2. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
 - 6.3. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
 - 6.4. Инвестиционной декларации Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан».
7. О продлении полномочий Председателя и членов Коллегии Ассоциации.
8. Разное.

Рассмотрение процедурных вопросов:

Открыл собрание **Директор Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан» Гафиятуллин Рамиль Равилович**, который сообщил, что из 957 членов Ассоциации для участия в собрании зарегистрировались 837, что составляет 87,5%, кворум имеется, **Собрание правомочно.**

РЕШИЛИ: Проголосовать за начало собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 837, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Далее Директор Ассоциации Гафиятуллин Р.Р. сообщил, что для ведения собрания необходимо **избрать Председателя Собрания.** Коллегия предлагает избрать Председателем Собрания Батталова Рината Саматовича – Директора Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-жилстрой», Председателя Коллегии Ассоциации.

РЕШИЛИ: Председателем Собрания Батталова Рината Саматовича – Директора Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-жилстрой», Председателя Коллегии Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 837, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов Ассоциации Батталова Р.С., предложившего избрать Президиум в количестве 3 человек.

РЕШИЛИ: избрать Президиум Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 837, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Батталова Р.С., предложившего следующий состав Президиума:

1.	Батталов Ринат Саматович	Председатель Коллегии АСРО «Содружество строителей РТ», Директор ООО «Прогресс-Жилстрой»
----	---------------------------------	---

2.	Закиров Ирек Мунирович	Генеральный директор АО "Татагропромстрой", член Коллегии Ассоциации
3.	Гафиятуллин Рамиль Равилович	Директор АСРО «Содружество строителей РТ»

РЕШИЛИ: избрать Президиум в предложенном составе.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 837, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Батталова Р.С., который сообщил присутствующим, что Коллегией Ассоциации 03 мая 2023 года было принято решение о созыве XIV Годового отчетного Общего собрания членов АСРО «Содружество строителей РТ» и предложившего утвердить повестку дня собрания из 8 вопросов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня из 8 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 837, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Батталова Р.С., сообщившего о необходимости утвердить порядок работы общего собрания 07.06.2023 г.

Был предложен следующий порядок работы:

- доклад Дирекции Содружества – до 15 минут;
- отчет Ревизионной комиссии – до 3 минут;
- выступления по вопросам повестки дня – до 8 минут;
- пояснения по вопросам и ответы - до 5 минут.

Вопросы и заявки для выступления подаются в Президиум письменно.

Окончание общего собрания до 15⁰⁰ 07 июня 2023г.

РЕШИЛИ: утвердить предложенный порядок работы общего собрания 07.06.2023г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 837, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Батталова Р.С., предложившего избрать Секретариат собрания из 5 человек в следующем составе:

1.	Михасев Вадим Георгиевич	член Коллегии Ассоциации, Председатель Татарстанской республиканской организации Профсоюза строителей России
2.	Курьянов Виктор Владимирович	член Коллегии Ассоциации, Генеральный директор ООО «ВИКО»
3.	Шарапов Ринат Талгатович	член Коллегии Ассоциации
4.	Авзалов Ильдар Гаязович	член Коллегии Ассоциации, генеральный директор ЗАО «Муслумовская МСО»
5.	Саубанов Артур Рашитович	Первый заместитель директора АСРО «Содружество строителей РТ»

РЕШИЛИ: избрать Секретариат собрания из 5 человек в предложенном составе.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 837, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Батталова Р.С., предложившего избрать Счетную комиссию в составе 5 человек:

1.	Саетов Айнур Расихович	Генеральный директор ООО "ПодводСпецСтрой"
2.	Гафиятуллин Рамиль Равилевич	Директор АСРО «Содружество строителей РТ»
3.	Хайруллина Зильфира Темершиевна	Главный бухгалтер АСРО «Содружество строителей РТ»
4.	Ризванов Марат Вагизович	Исполнительный директор РООР «Союз строителей РТ»
5.	Гаврилов Андрей Иванович	Начальник отдела контроля АСРО «Содружество строителей РТ»

РЕШИЛИ: избрать Счетную комиссию в количестве 5 человек в предложенном составе.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 837, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Батталова Р.С., предложившего избрать Редакционную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе:

1.	Солуянов Юрий Иванович	член Коллегии Ассоциации, Председатель совета директоров АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
2.	Закиров Ирек Мунирович	член Коллегии Ассоциации, генеральный директор АО «Татагропромстрой»
3.	Загидуллина Гульсина Мансуровна	член Коллегии Ассоциации, заведующая кафедрой «Экономика и предпринимательство в строительстве» Казанского государственного архитектурно-строительного университета, доктор экономических наук
4.	Валиуллина Аида Руслановна	Заместитель директора АСРО "Содружество строителей РТ"
5.	Ахметзянова Резеда Гусмановна	Начальник отдела правовой и информационной работы АСРО "Содружество строителей РТ"

РЕШИЛИ: избрать редакционную комиссию в предложенном составе из 5 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 837, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Батталова Р.С., объявившего о рассмотрении вопросов утверждённой повестки дня.

Рассмотрение вопросов повестки дня

По вопросу №1 повестки дня «Отчет о работе Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей РТ» за 2022г.»

СЛУШАЛИ: доклад Директора АСРО «Содружество строителей РТ» **Гафиятуллина Рамиля Равиловича** о проделанной работе за 2022 год.

ВЫСТУПАЛ: Директор ООО «Резерв» Галимов Искандар Зямилович с информацией о кадровом дефиците и отдельных вопросах ценообразования в строительстве.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет АСРО «Содружество строителей РТ» за 2022 год и признать работу Ассоциации за отчетный период удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 837, «Против» - нет, «Воздержались» - нет,
Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня «Отчет ревизионной комиссии АСРО «Содружество строителей РТ» за 2022г.»

СЛУШАЛИ: председателя ревизионной комиссии АСРО «Содружество строителей РТ», Главного бухгалтера ООО "Центр газо-вентиляции "Жилищник" (г. Казань) Павлинову С.Н., представившую отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2022г.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизионной комиссии АСРО «Содружество строителей РТ» за 2022г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 837, «Против» - нет, «Воздержались» - нет,
Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня «Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2022 г. и сметы поступлений и расходов АСРО «Содружество строителей РТ» на 2023 г.»»

СЛУШАЛИ: Заместителя Главного бухгалтера АСРО «Содружество строителей РТ» Савосину Л.Г., представившую годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 г., смету поступлений и расходов АСРО «Содружество строителей РТ» на 2023 г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСРО «Содружество строителей РТ» за 2022г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 837, «Против» - нет, «Воздержались» - нет,
Решение принято единогласно.

2. Утвердить смету АСРО «Содружество строителей РТ» на 2023 г. в

части поступлений в сумме – 132 млн. 489 тыс. 500 руб. (сто тридцать два миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч пятьсот рублей), в расходной части – 124 млн. 302 тыс. руб. (сто двадцать четыре миллиона триста две тысячи рублей).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 837, «Против» - нет, «Воздержались» - нет,
Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня «О назначении аудиторской организации Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Первого заместителя Директора АСРО «Содружество строителей РТ» Саубанова А.Р. о необходимости назначения аудиторской организации Ассоциации.

РЕШИЛИ: Назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АСРО «Содружество строителей РТ» за 2023 г. аудиторскую организацию - ООО «Национальная Аудит - Консалтинговая Фирма» (ИНН 1654040518).

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 837, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня «О размещении средств компенсационных фондов АСРО «Содружество строителей РТ» в российских кредитных организациях»

СЛУШАЛИ: Директора АСРО «Содружество строителей РТ» Гафиятуллина Р.Р. сообщившего о том, что в 2020-2023 годах в Содружество строителей РТ поступили обращения от АО "АЛЬФА-БАНК", АО "БАНК ДОМ.РФ" и ПАО «Совкомбанк» с предложением о размещении средств компенсационных фондов. Указанные российские кредитные организации, также соответствуют установленным Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 № 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 строительства» критериям.

РЕШИЛИ: Открыть специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «Содружество строителей РТ»

в следующих российских кредитных организациях:

- Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК";
- Акционерное общество "БАНК ДОМ.РФ";
- Публичное акционерное общество «Совкомбанк».

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 837, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №6.1. повестки дня «Об утверждении в новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации».

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов АСРО «Содружество строителей РТ» Батталова Р.С. о проекте новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 837, «Против» - нет, «Воздержались» - нет,

Решение принято единогласно.

По вопросу №6.2. повестки дня «Об утверждении в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда».

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов АСРО «Содружество строителей РТ» Батталова Р.С. о проекте новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 837, «Против» - нет, «Воздержались» - нет,

Решение принято единогласно.

По вопросу №6.3. повестки дня «Об утверждении в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов АСРО «Содружество строителей РТ» Батталова Р.С. о проекте новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 837, «Против» - нет, «Воздержались» - нет,
Решение принято единогласно.

По вопросу №6.4. повестки дня «Об утверждении в новой редакции Инвестиционной декларации Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан»».

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов АСРО «Содружество строителей РТ» Батталова Р.С. о проекте новой редакции Инвестиционной декларации Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан».

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Инвестиционную декларацию Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики Татарстан».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 837, «Против» - нет, «Воздержались» - нет,
Решение принято единогласно.

По вопросу №7 повестки дня «О продлении полномочий Председателя и членов Коллегии Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Директора АСРО «Содружество строителей РТ» Гафиятуллина Рамиля Равиловича который проинформировал, что в соответствии с Уставом Ассоциации состав Коллегии подлежит обновлению один раз в 2 года на 1/3. Председатель Коллегии также избирается сроком на

2 года. Предыдущие выборы Председателя и членов Коллегии состоялись 10.04.2019 г. Решением Общего собрания членов АСРО «Содружество строителей РТ» от 25 мая 2022 г. их полномочия были продлены на год.

Согласно Градостроительному кодексу РФ и внутренним документам Содружества указанные лица должны избираться тайным голосованием. Общее собрание членов 07.06.2023 г. проводится с участием представителей по доверенностям. Поэтому предлагается в целях реализации права всех членов Ассоциации на непосредственное избрание Председателя и членов Коллегии тайным голосованием, продлить их полномочия до 01 июля 2023 года. Проект решения по данному вопросу был направлен всем строительным организациям, входящим в Содружество, возражений не поступало.

РЕШИЛИ:

В связи с проведением Общего собрания членов АСРО «Содружество строителей РТ» с участием представителей организаций Ассоциации по доверенностям из-за действующих мер и ограничений по предотвращению коронавирусной инфекции, в целях реализации права всех членов Содружества на непосредственное избрание Председателя и членов Коллегии тайным голосованием, продлить их полномочия до 01 июля 2024 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 837, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №8 повестки дня «Разное»

Были вручены награды Российского союза строителей, Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Федерации профсоюзов РТ, и Содружества строителей РТ, голосование по данному вопросу не осуществлялось.

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания закончено.

Вопросов и замечаний по процедуре проведения собрания не поступило.

Собрание объявляется закрытым.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 837, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Протокол составлен «07» июня 2023 года в 3-х экземплярах на 11 (Одиннадцати) листах.

Председатель Общего собрания _____ /Р.С. Батталов/

Председатель Секретариата _____ /В.Г. Михасев/