



СРО-С-184-25012010

Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК»

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

22 декабря 2017 г.

№ 273

Место составления: Россия, РБ, г. Уфа, ул. Гоголя, д.53 корпус 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:

Давлетшин Марат Булатович - Председатель Совета Ассоциации.

СЕКРЕТАРЬ:

Бондаренко Борис Андреевич - Генеральный директор Ассоциации.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ:

1. Гималетдинов Марат Рифович;
2. Давлетшин Марат Булатович;
3. Зарипов Наиль Акрамович;
4. Калганов Александр Иванович;
5. Мирсаев Рамиль Нурыевич;
6. Подцепняк Сергей Евгеньевич;
7. Фазлетдинов Фануз Фаритович;
8. Фазлуллин Алик Салаватович.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего - Давлетшина Марата Булатовича, который сообщил присутствующим, что из 9 членов Совета Ассоциации в заседании участвует 8, что составляет более 50 % от общего числа членов Совета Ассоциации.

Заседание Совета Ассоциации считается правомочным, так как на нем присутствует более половины членов Совета Ассоциации. Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации открытым.

СЛУШАЛИ: Председательствующего - Давлетшина Марата Булатовича - О Повестке дня заседания Совета Ассоциации:

1. О внесении изменений в Реестр членов АССРО «БашстройТЭК»;
2. О заключение договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АССРО «БашстройТЭК» за 2017 год;
3. Об открытии специальных банковских счетов в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

В ходе совместных обсуждений приняли решение - утвердить Повестку дня заседания Совета Ассоциации из 3 вопросов.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Реестр членов АССРО «БашстройТЭК»»:

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1.1. Внести изменения в Реестр членов АССРО «БашстройТЭК»»:

№ в реестре СРО	Полное наименование	ОГРН/ИНН	Причина внесения изменений	Проверка
0142	Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Добыча»	1090280032699/02771068 40	- Повышение уровня ответственности по КФ ВВ и КФ ОДО (2 уровень ответственности)	АКТ № 273-142 от 22.12.2017 г.

1.2. Разместить настоящий Протокол Совета Ассоциации на сайте www.bashstroytek.ru сети «Интернет», направить в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» Уведомление о принятом решении.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О заключение договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АССРО «БашстройТЭК» за 2017 год»:

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

2.1. Заключить договор на оказание услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АССРО «БашстройТЭК» за 2017 год с Обществом с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит Уфа" (ИНН 0276037400). Цена договора 80 000 руб.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об открытии специальных банковских счетов в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств»:

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

3.1. Поручить Генеральному директору АССРО «БашстройТЭК» открыть в АО «АЛЬФА-БАНК» специальные банковские счета в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь



М.Б. Давлетшин

Б.А. Бондаренко