СРО-С-184-25012010
Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация
«БашстройТЭК»

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Партнерства

«19» марта 2015 г. № 155

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Давлетшин Марат Булатович - Председатель Совета Партнерства.

СЕКРЕТАРЬ:
Бондаренко Борис Андреевич – Генеральный директор Партнерства.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА:

1. Давлетшин Марат Булатович
2. Мирсаев Рамиль Нурыевич
3. Подцепняк Сергей Евгеньевич
4. Скорняков Валерий Павлович
5. Хабибуллин Руслан Рустямович

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего - Давлетшина Марата Булатовича, который сообщил присутствующим, что из 9 членов Совета Партнерства в заседании участвует 5, что составляет 60 % от общего числа членов Совета Партнерства.

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего - Давлетшина Марата Булатовича - О повестке дня Совета Партнерства:

1. Избрание рабочих органов Общего собрания: Председательствующего, секретаря, счетную комиссию.

2. Рассмотрение Повестки дня Общего собрания, Отчета о деятельности Партнерства за 2014 г., Отчета Партнерства об исполнении Сметы доходов и расходов Партнерства за 2014 г.; годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 г., Сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 г., Отчета Ревизионной комиссии Партнерства, Изменений, вносимых в

документы Партнерства, предложений аудиторских организаций, доизбрание члена Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня Совета Партнерства из 2 вопросов.
Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание рабочих органов Общего собрания: Председательствующего, секретаря, счетную комиссию.

В ходе совместных обсуждений и в соответствии с п. 9.2., п. 9.5., п. 9.8. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства решили:

1.1. Избрать Председателя Совета Партнерства Давлетшина Марата Булатовича Председательствующим на общем собрании;

1.2. Избрать Начальника Правового управления Партнерства Сидорова Дениса Владимировича Секретарем Общего собрания

1.3. Избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:
- Представитель ООО СМУ-1 «Эколог БСНС» - Разяпова Альбина Фаритовна;
- Представитель ООО «СТРОЙТЭМ» - Рудая Людмила Владимировна;
- Представитель ООО «Монтаж Электро Систем» - Беркова Екатерина Александровна;
- Представитель ООО «Стройтехмонтаж» - Сафиуллин Зимфир Закиевич.

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение Повестки дня Общего собрания, Отчета о деятельности Партнерства за 2014 г., Отчета Партнерства об исполнении Сметы доходов и расходов Партнерства за 2014 г.; годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 г., Сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 г., Отчета Ревизионной комиссии Партнерства, Изменений, вносимых в документы Партнерства, предложений аудиторских организаций, доизбрание члена Ревизионной комиссии».

В ходе совместных обсуждений и в соответствии с п. 3.3.2. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства решили рекомендовать Общему собранию членов НП СРО «БашстройТЭК»:

2.1. Утвердить:

2.1.1. Повестку дня Общего собрания в следующей редакции:

- Утверждение Отчета о деятельности Партнерства за 2014 г. (Отчет Генерального директора и Совета Партнерства);
- Утверждение Отчета Партнерства об исполнении Сметы доходов и расходов Партнерства за 2014 г.;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 г.;
- Утверждение Сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 г.;
- Утверждение аудиторской организации на 2015 г.;
- Утверждение Отчета Ревизионной комиссии Партнерства;
- Утверждение изменений, вносимых в документы Партнерства;
- Разное.

2.1.2. Отчет о деятельности Партнерства за 2014 г.;

2.1.3. Отчет Партнерства об исполнении Сметы доходов и расходов Партнерства за 2014 г.;

2.1.4. Годовую бухгалтерскую отчетности Партнерства за 2014 г.;

2.1.5. Смету доходов и расходов Партнерства на 2015 г.;

2.1.6. Аудиторскую организацию на 2015 г. – ООО «Интерком-Аудит Уфа»;

2.1.7. Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за 2014 г.;

2.1.8. Изменения, вносимые в документы Партнерства;

2.1.9. кандидатуру Генерального директора ЗАО СРСУ «Химремстрой» Белозерова Сергея Львовича в качестве члена Ревизионной комиссии Партнерства.

2.2. В соответствии с ч. 14 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса Российской Федерации направить настоящий Протокол Совета Партнерства в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору на электронном и бумажном носителях.

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0, Решение принято единогласно.

Председатель М.Б. Давлетшин

Секретарь Б.А. Бондаренко