|  |
| --- |
| *.г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 25, тел. 8(3012) 21-55-88,( 89021)642246; e-mail: sro@tpprb.com* |

**РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ ТПП РБ»**

**ПРОТОКОЛ № 11**

**Правления Региональной ассоциации**

**«Строители ТПП РБ»**

**Дата заседания:** «12» февраля2018г.

**Место заседания:** г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 25.

**Время начала заседания:** «17» часов «00» минут

**Время окончания заседания:** «17» часов «40» минут.

**Форма:** очная.

**Присутствовали члены Правления Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» (далее – Ассоциация):** Михеев А.Т., Гусляков В.А., Доржиев Г.Ю., Батуев В., Хусаев В.Л., Байминов В.Н.

**Отсутствовали: -** нет;

**Кворум для проведения заседания Правления РА «Строители ТПП РБ» имеется, Правление правомочно принимать решения.**

**Приглашенные лица:**

Исполнительный директор Ассоциации Елисафенко Владимир Леонидович;

Секретарь Правления Кочетова Лидия Васильевна

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

1. Устранение нарушений, выявленные НОСТРОЕМ при анализе деятельности саморегулируемой организации РА «Строители ТПП РБ»
2. Внесение предложений по выводу из членов Правления РА «Строители ТПП РБ» Зураева И.И и включение в состав Правления СРО независимого члена Правления Гармаева А.Б.
3. **По вопросам повестки дня**

По первому вопросу:

С информацией выступил Исполнительный директор РА «Строители ТПП РБ» Елисафенко В.Л.

Он озвучил информацию по Уведомлению № 04-01-932/18 от 08.02.2018г., полученную из НОСТРОЯ, в части выявленных нарушений при анализе деятельности РА «Строители ТПП РБ» в соответствии с функциями, предусмотренными частью 8 ст.55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Нарушения касались отдельных несоответствий утвержденных внутренних документов Ассоциации (Положений), Устава Ассоциации требованиям, установленным Градостроительным Кодексом , а также размещения информации о деятельности Ассоциации в полном объеме на сайте Ассоциации tpp-sro.ru

**Решили:**

1.Поручить Директору Гуслякову В.А. принять меры по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения анализа деятельности РА «Строители ТПП РБ» а также организацию мероприятий, необходимых для приведения Положений и Устава в соответствие с действующим законодательством.

2. Промежуточный ответ по устранению нарушений отправить в НОСТРОЙ до 22.02.2018г. Ответственный -Директор Гусляков В.А.

1. В связи с тем, что внесение изменений в Положения и Устав Ассоциации подлежат утверждению на общем собрании, провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации. Датой проведения собрания обозначить 26.02.2018г.

По второму вопросу:

С информацией выступил Директор Гусляков В.А.

В связи с изменением места работы Зураева И.И., включить в повестку собрания вопрос об исключении его из членов Правления Ассоциации. Основание – заявление Зураева И.И.

Для устранения замечания НОСТРОЯ и в соответствии с Уставом Ассоциации включить в повестку собрания вопрос по включению в состав Правления Ассоциации независимого члена Правления Гармаева А.Б. – директора Центра делового образования Торгово- Промышленной палаты РБ. Согласие Гармаева А.Б. имеется.

**Решили :**

Включить обсуждения вопросов, озвученных Директором Гуслякоым В.А., для обсуждения на внеочередном общем собрании Ассоциации.

**Повестка дня исчерпана. Предложений и дополнений в повестку дня собрания не поступило.** Заседание Правления объявляется закрытым.

**Исполнительный директор  Елисафенко В.Л.**

**Секретарь Правления Кочетова Л.В.**