

СРО Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 25,
тел. 8(3012)21-71-88, Сайт: <http://tpp-sro.ru>, E-mail: sro@tpprb.com

ОГРН 160327066162, ИНН 0326550320

Регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций № СРО-С-279-31032017 от 31 марта 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 13

заседания Общего Собрания членов Саморегулируемой организации Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»

Сведения о собрании:

Вид общего собрания	Очередное
Форма проведения	Очная
Дата проведения собрания	28 мая 2021г.
Инициатор Общего собрания	Правление, директор СРО РА «Строители ТПП РБ»
Место проведения	г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14а, Республиканский бизнес-инкубатор, конференц-зал, 2 этаж
Председатель Общего собрания	Председатель Правления Доржиев Геннадий Юрьевич
Секретарь общего собрания	Кочетова Лидия Васильевна
Время начала и окончания собрания	15.00 час-16 час.10 мин.
Время регистрации:	14.30 час-14 час.55 мин
Количество членов Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»	235
Присутствовало участников	127
Кворум	54 %, Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня

Все члены Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» (далее - Ассоциация) уведомлены о времени и месте проведения Общего собрания Ассоциации надлежащим образом.

Присутствуют:

127 представителя организации- членов Ассоциации (приложение №1)

Приглашенные:

1. Елисафенко Владимир Леонидович- Директор СРО РА «Строители ТПП РБ».

2. Хандаев Виктор Иванович - Исполнительный директор СРО РА «Строители ТПП РБ».
3. Специалисты Исполнительной дирекции СРО РА «Строители ТПП РБ».

Утверждение регламента собрания.

1. Директор Ассоциации Елисафенко Владимир Леонидович предложил кандидатуру Доржиева Геннадия Юрьевича выбрать Председателем Общего собрания, в состав счетной комиссии предложил выбрать Бобыкину Оксану Алексеевну, членами комиссии Зохонову Лидию Чимитовну, Лебедеву Ларису Александровну секретарем собрания – Кочетову Лидию Васильевну

2. Замечаний не поступило.

3. **Голосовали:** «За» -127 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

4. **Решение:** *Выбрать:*

а) Председателем общего собрания - Доржиева Геннадия Юрьевича

б) Счетную комиссию в лице председателя Бобыкиной Оксаны Алексеевны, членов комиссии Зохоновой Лидии Чимитовны, Лебедевой Ларисы Александровны.

в) Секретарем общего собрания – Кочетову Лидию Васильевну

г) Поручить счетной комиссии Бобыкиной Оксане Алексеевне вести подсчет голосов собрания, секретарю Кочетовой Лидии Васильевне вести и оформить протокол собрания.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали:

Председателя собрания Доржиева Геннадия Юрьевич, который сообщил, что из 235-ти членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 127 членов Ассоциации. Общее собрание правомочно принимать решения, т.к. в нем принимает участие более 50% от общего количества членов Ассоциации.

Председатель собрания Доржиев Г.Ю. объявил Общее собрание открытым.

Слушали:

Председателя собрания Доржиева Геннадия Юрьевича, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 8 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	Открытие Общего собрания, утверждение повестки, объявление секретаря и утверждение счётной комиссии собрания	10	Доржиев Г.Ю.
2.	Утверждение отчета Правления по итогам деятельности за 2020 год	10	Доржиев Г.Ю.
3.	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2020 год	10	Елисафенко В.Л.
4	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2020 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 год	10	Гиргушкина С.К.
5	Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2020 год	5	Председатель Ревизионной комиссии Батуев Ж.А.
6	- Утверждение членов ревизионной комиссии на 2020 год. 1.Председатель Комиссии: Директор ООО «Бурятпроектреставрация» Батуев Жамсаран Александрович 2.Бухгалтер ООО «Шелковый путь» Марущенко Татьяна Леонидовна 3.Бухгалтер ООО «АМГ Групп» Варфоломеева Олеся Викторовна	5	Доржиев Г.Ю.
7	О предоставлении займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и утверждения изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «строители ТПП РБ»	10	Хандаев В.И.
8	Иные вопросы	10	Елисафенко В.Л.

Итого 1 час.15 мин.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

«за» - 127 голоса, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Отчет Председателя Правления Ассоциации Доржиева Геннадия Юрьевича об итогах работы Ассоциации за 2020 год.

Решили:

Утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации Доржиева Геннадия Юрьевича по итогам работы Ассоциации за 2020 год (приложение № 2)

Голосовали:

«за» - 127 голоса, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали :

Отчет Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Елисафенко Владимира Леонидовича об итогах работы Ассоциации за 2020 год.

Решили:

Утвердить отчет Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Елисафенко Владимира Леонидовича по итогам работы Ассоциации за 2020 год (приложение № 3)

Голосовали:

«за» - 127 голоса , «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали :

Главного бухгалтера Ассоциации Гиргушкину Светлану Казановну о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2020 год.

Решили:

Принять к сведению заключение внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2020 году (приложение №4).

Голосовали:

«за» 127 голоса, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Отчет Председателя Ревизионной комиссии Региональной ассоциации Саморегулируемая организация «Строители ТПП РБ» Батуева Жамсарана Александровича о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2020 год.

Решили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2020 год (приложение № 5).

Голосовали:

«за» - 127 голоса, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Председателя Правления Ассоциации Доржиева Геннадия Юрьевича

Председатель Правления Доржиев Геннадий Юрьевич предложил состав ревизионной комиссии на 2021 год в составе 3-х человек.

Предложены кандидатуры:

1. Генеральный директор ООО «Бурятпроектреставрация» Батуев Жамсаран Александрович.
2. Бухгалтер ООО «Шелковый путь» Марущенко Татьяна Леонидовна.
3. Бухгалтер ООО «АМГ Групп» Варфоломеева Олеся Викторовна

Решили:

Проголосовать за предложенные кандидатуры в состав Ревизионной комиссии на 2021 год.

Голосовали:

«за» - 127 голоса, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Исполнительного директора Хандаева Виктора Ивановича, который довел информацию о том, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за

использованием средств, предоставленных по таким займам» установлены предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок из предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставляемых по таким займам.

На основании изложенного, необходимо принять решение о предоставлении займов членам РА «Строители ТПП РБ» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и при принятии положительного решения утвердить изменения, внесенные в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации РА «Строители ТПП РБ», дополнив его разделом «Условия предоставления займов членам ассоциации и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.». С этим документом Вы могли ознакомиться на нашем сайте.

В конце выступления Хандаев Виктор Иванович озвучил суммы предоставления средств займа членам СРО из фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, рассчитанные в соответствии с Методическими рекомендациями НОСТРОЯ «О порядке предоставления займов членам саморегулируемой организации и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

По окончании доклада, обменявшись мнениями, общее собрание предложило приступить к голосованию.

Голосовали:

«за» - нет голосов, «против»- 125, «воздержался» - 2

Решили:

Не вносить изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» и не предоставлять членам СРО займ из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (Фонд ОДО).

Приложения к Протоколу Общего собрания:

- Приложение № 1 Лист регистрации участников Собрания.
- Приложение № 2 Отчет Председателя Правления Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» Доржиева Г.Ю.
- Приложение № 3 Отчет Директора Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» Елисафенко В.Л.
- Приложение № 4 Заключение внешнего аудита финансовой деятельности Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» в 2019 году.
- Приложение № 5 Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» за 2019 год

Председатель собрания



Доржиев Г.Ю.

Секретарь собрания



Кочетова Л.В.