

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ  
«СТРОИТЕЛИ ТПП РБ»**

*г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д.25, тел 8(3012)21-71-88, e-mail:sro@tpprb.com*

**ПРОТОКОЛ № 15  
Правления СРО РА «Строители ТПП РБ» от 18.05.2020**

**Форма проведения заседания Правления СРО РА «Строители ТПП РБ»- заочная**

**Дата окончания заочного голосования: «19» мая 2020г.**

**Основание проведения заочного голосования-** решение Председателя Правления СРО РА «Строители ТПП РБ» Доржиева Геннадия Юрьевича ( согласно п.7.9. Положения «О Правлении Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» от 07.02.2019г., далее - Положение о Правлении).

**Приглашенные лица :**

Директор СРО Елисафенко Владимир Леонидович  
Секретарь заседания Правления Кочетова Лидия Васильевна

**Общее количество членов Правления :8 человек**

**Число проголосовавших членов Правления 7 человек**

Заочное голосование считается правомочным, так как в нем приняли участие не менее половины членов Правления ( согласно п. 7.13 Положения).

Лицо, избранное секретарем заседания Правления и уполномоченное на подсчет голосов- Кочетова Лидия Васильевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

1.Информация о проведении Общего собрания членов СРО РА «Строители ТПП РБ» по итогам работы за 2019 год. Обсуждение и утверждение повестки Общего собрания, даты и места его проведения.

2). Информация об организации ООО «БАЙКАЛ-ТЕХСТРОЙ», исключенной из членов СРО , на основании решения Правления СРО (Протокол Правления СРО № 11 от 25.03.2020г. ).

**По вопросу 1 повестки дня :**

Слушали Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Елисафенко В.Л., который сообщил, что в соответствии с п.7.2 Положения «Об общем собрании Саморегулируемой организации Региональная Ассоциация «Строители ТПП РБ», утвержденного решением Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Строители ТПП РБ» ( Протокол № 5 от 26.02.2018г.) Правление Ассоциации

принимает решение о созыве очередных (годовых) и внеочередных Общих собраний и утверждает повестку дня.

Предлагается провести Очередное Общее собрание членов СРО РА «Строители ТПП РБ» 11 июня 2020г. в 16.00 час. Место проведения -г. Улан-Удэ , ул. Бабушкина,14а; Республиканский бизнес-инкубатор, конференц-зал,2 этаж , форма проведения- очная.

Предложил для обсуждения проект Повестки дня очередного Общего собрания членов СРО РА «Строители ТПП РБ.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО РА «СТРОИТЕЛИ ТПП РБ» 11.06.2020г.**

№ 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 2019 год	10	Доржиев Г.Ю.
3.	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2019 год	10	Елисафенко В.Л.
4.	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2019 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2019 год	10	Гиргушкина С.К.
5.	Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2019 год	5	Председатель Ревизионной комиссии Батуев Ж.А.
6.	<p>Утверждение членов ревизионной комиссии на 2020 год.</p> <p>1. Председатель Комиссии: Директор ООО «Бурятпроектреставрация» Батуев Жамсаран Александрович</p> <p>2.Бухгалтер ООО «Шелковый путь» Марущенко Татьяна Леонидовна</p> <p>3.Бухгалтер ООО «АМГ Групп» Борисова Наталия Николаевна</p>	5	Доржиев Г.Ю.
7.	<p>Утверждение на Общем собрании замены в составе Правления Ассоциации членов Правления в связи с отъездом или переходом на другое место работы:</p> <p>-Поменял место жительства и уехал в Москву Гармаев Аюр Бимбаевич (необходимо исключить из состава членов Правления)</p> <p>- В связи с болезнью вывести из состава Правления Михеева Александра Траисовича. Включить в состав Правления Генерального директора АО «Промгражданстрой» Цыренову Анастасию Александровну</p> <p>-Вместо Цыренова Нимы Гарможаповича, представляющего члена СРО ООО «НБС-Групп» ( генеральный директор) включить коммерческого директора Батуева Владимира Будаевича.</p>	10	Доржиев Г.Ю.

	В составе Правления два независимых члена Правления: Степанов Михаил Юрьевич и Матхеев Семен Сергеевич. В связи с тем, что один независимый член Правления выбыл, необходимо включить еще одного независимого члена Правления.		
8	Иные вопросы	10	Елисафенко В.Л.

Итого 1 час.10 мин.

### **Решили по вопросу 1 повестки дня:**

Согласовать предлагаемую повестку дня проведения очередного общего собрания членов СРО.

1. Определить дату проведения собрания- 11 июня 2020г., время проведения 16.00 час., место проведения ул. Бабушкина,14а, Республиканский бизнес-инкубатор, конференц- зал,2 этаж.

2. Директору СРО Елисафенко В.Л. совместно со специалистами Исполнительной дирекции разместить объявление о проведении собрания на сайте согласно сроков, предусмотренных Положением Об общем собрании Саморегулируемой организации Региональная Ассоциация «Строители ТПП РБ», подготовить отчетный материал и организовать проведение Очередного общего собрания.

Голосовали:

«за» - 7\_ голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно

### **По вопросу 2 повестки дня :**

Слушали Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Елисафенко В.Л., который сообщил, что Протоколом Правления СРО №11 от 25.03.2020г. на основании решения Дисциплинарного комитета (Протокол № ДК6/2020 от 23.03.2020) организация ООО «Байкал-Техстрой» была исключена из членов СРО в связи со сменой юридического адреса.

Генеральный директор ООО «БАЙКАЛ-ТЕХСТРОЙ» Пуховской С.А. обратился с просьбой отменить принятое решение Правления СРО от 25.03.2020 в части исключения ее организации из членов СРО по причине того, что ИФНС России по Выборгскому району Ленинградской области 10.04.2020 отказало в государственной регистрации ООО «БАЙКАЛ-ТЕХСТРОЙ» в Ленинградской области.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

### **Решили по 2 вопросу повестки:**

Учитывая, что юридический адрес «БАЙКАЛ-ТЕХСТРОЙ» (ИНН 0323400937)

остался прежним в Республике Бурятия , восстановить членство ООО «БАЙКАЛ-ТЕХСТРОЙ» в СРО РА «Строители ТПП РБ»

Внести сведения в реестр СРО РА «Строители ТПП РБ».

Голосовали:

«за» - 7 голосов, «против» - нет , «воздержался» - нет

Решение принято единогласно

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

**Председатель Правления**



**Доржиев Г.Ю.**

**Секретарь заседания Правления**



**Кочетова Л.В.**