**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 26.04.2021**

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

**Дата окончания заочного голосования:** «27» апреля 2021г.

**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**  5 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.

**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 № от 26.02.2018г.)** Правление Ассоциации принимает решение о созывеочередных (годовых) и внеочередных Общих собраний и утверждает повестку дня.

Предлагается провести Очередное Общее собрание членов СРО РА «Строители ТПП РБ» 28 мая 2021г. в 15.00 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» 28.05.2021г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ 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 2021 год.  1. Председатель Комиссии: Директор ООО «Бурятпроектреставрация» Батуев Жамсаран Александрович  2.Бухгалтер ООО «Шелковый путь» Марущенко Татьяна Леонидовна  3.Бухгалтер ООО «АМГ Групп» Борисова Наталия Николаевна | 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 | Доржиев Г.Ю. |

Итого 1 час.10 мин.

**Решили по вопросу повестки дня:**

1 Согласовать предлагаемую повестку дня проведения очередного общего собрания членов СРО.

2.Определить дату проведения собрания - 28 мая 2021г., время проведения 15.00 час., место проведения ул. Бабушкина,14а, Республиканский бизнес-инкубатор, конференц- зал,2 этаж.

3.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» - 5 голосов, «против» - нет , «воздержался» - нет

Решение принято единогласно

Директор  Елисафенко В.Л.

Секретарь Кочетова Л.В.