|  |
| --- |
| *г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 25, тел. 8(3012) 21-71-88,( 89021)642246; e-mail: sro@tpprb.com* |

**СРО РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ ТПП РБ»**

**ПРОТОКОЛ № 25**

**Правления СРО Региональная ассоциация**

**«Строители ТПП РБ»**

**Дата заседания:** «14» июня 2018г.

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

**Время начала заседания:** «10» часов «00» минут

**Время окончания заседания:** «10» часов «30» минут.

**Форма:** очная.

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

**Отсутствовали:** - Михеев А.Т.;

**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. Об утверждении даты, времени, места и предварительной повестки внеочередного Общего собрания РА «Строители ТПП РБ».

2. О включения в состав Правления Региональной ассоциации независимого члена Правления и утверждение предложенной кандидатуры на общем собрании

**По вопросам повестки дня:**

Слушали по вопросам : Директора РА «Строители ТПП РБ Гуслякова Виктора Александровича, который сообщил, что три внутренних документа:

- «Положение «О членстве в Саморегулируемой организации РА «Строители ТПП РБ», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов»;

-Положение «О правлении Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»;

- Положение «О реестре членов Саморегулируемой организации Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»;

прошедшие проверку в Ростехнадзоре, требует небольшой корректировки, которая в настоящее проведена. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Положением «Об общем собрании членов Саморегулируемой организации РА «Строители ТПП РБ» требуется утверждение новой редакции на общем собрании. В связи с этим возникла необходимость проведения внеочередного общего собрания членов Региональной Ассоциации.

Кроме того, по замечаниям Ростехнадзора и в соответствии с Уставом Региональной Ассоциации, количество независимых членов Правления должно составлять не менее одной трети состава коллегиального органа, т.е. Правления СРО. В настоящее время в состав Правления СРО входит 9 человек, из них независимых членов Правления - два человека, предлагается ввести еще одного независимого члена Правления и утвердить его кандидатуру на внеочередном общем собрании.

В связи с изложенным, просил принять решение о проведении внеочередного общего собрания членов Региональной ассоциации.

**Решили по вопросу:**

Утвердить дату, время, место и предварительную повестку внеочередного Общего собрания Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»: − Дата: 5 июля 2018 года (четверг) − Время: 15.00 час- 16.00 час.− Место проведения: г. Улан-Удэ , ул. ул. Бабушкина, 14а, Республиканский бизнес-инкубатор, конференц-зал, 2 этаж.

− Предварительная повестка:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **Регламент** | **Докладчик** |
| 1. | Открытие Общего собрания, утверждение повестки, объявление секретаря и утверждение счётной комиссии собрания | 10 | Доржиев Г.Ю. |
| 2. | Утверждение новых редакций Положений:  - Положение « О Правлении Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»  - Положение «О реестре Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»  - Положение «О членстве в Саморегулируемой организации РА «Строители ТПП РБ», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов»  (По замечаниям Ростехнадзора ) | 10 | Гусляков В.А. |
| 3. | Утверждение одного независимого члена в состав Правления СРО РА «Строители ТПП РБ» | 5 | Гусляков В.А |
| 4 | Рассмотрение иных организационных вопросов деятельности СРО РА «Строители ТПП РБ» | 10 | Гусляков В.А. |

**Исполнительный директор Елисафенко В.Л.**

**Секретарь Правления Кочетова Л.В.**