**РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ**

**«СТРОИТЕЛИ ТПП РБ»**

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

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

**ПРОТОКОЛ № 3**

**Правления СРО Региональной ассоциации**

**«Строители ТПП РБ»**

**Дата заседания:** «3» февраля 2020 г.

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

**Время начала заседания:** «18» часов «00» минут

**Время окончания заседания:** «19» часов «30» минут.

**Форма:** очная.

**Присутствовали члены Правления Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» (далее – Ассоциация):** Доржиев Г.Ю., Цыренов Н.Г., Хусаев В.И., Гармаев А.Б., Гусляков В.А. Степанов М.Ю., Матхеев С.С. , Михеев А.Т.

**Отсутствовали: -** Байминов В.Н.

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

**Приглашенные лица:**

Директор Елисафенко Владимир Леонидович;

Гусляков Дмитрий Александрович- Генеральный директор ООО «АМГ Групп»

Секретарь заседания Правления Кочетова Лидия Васильевна

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

1. Отчет Директора Елисафенко В.Л. о работе Исполнительной дирекции Региональной ассоциации за 2019 год.
2. План работы Исполнительной дирекции Региональной ассоциации на 2020 год.
3. Рассмотрение сметы доходов и расходов СРО РА «Строители ТПП РБ» на 2020 год.
4. Подготовка к проведению Окружной конференции Саморегулируемых организаций Дальневосточного федерального округа в Республике Бурятия в июне-июле 2020г.
5. Разное.

**По вопросу 1 повестки дня :**

Слушали отчет Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Елисафенко В.Л. по итогам работы Исполнительной дирекции за 2019 год.

Обменявшись мнениями, решили утвердить отчет директора СРО. Данные, озвученные в отчете, принять за основу подготовки развернутого отчета на очередном Общем собрании членов СРО по итогам работы за 2019 год.

**Голосовали:**

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**По вопросу 2 повестки дня :**

Слушали Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Елисафенко В.Л., который в своем выступлении доложил об основных направлениях работы Исполнительной дирекции в 2020 году, в том числе предложил утвердить План проверок членов Саморегулируемой организации региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» на 2020 год.

**Решили по 2 вопросу :**

Утвердить План проверок членов Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» на 2020 год в предложенной редакции (Приложение ).

Довести План проверок на 2020 год до членов саморегулируемой организации, разместив его на сайте.

**Голосовали:**

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**По вопросу 3 повестки дня :**

Слушали Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Елисафенко В.Л., который озвучил смету доходов и расходов СРО РА «Строители ТПП РБ» на 2020 год.

**Решили по 3 вопросу :**

Принять предложенную редакцию сметы доходов и расходов СРО РА «Строители ТПП РБ» на 2020 год с последующим утверждением ее на Очередном общем собрании членов СРО.

**Голосовали:**

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**По вопросу 4 повестки дня :**

Слушали Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Елисафенко В.Л., который доложил, что в июне т.г. планируется проведение Окружной конференции саморегулируемых организаций Дальневосточного Федерального округа в Бурятии.

31 марта 2020г. состоится очередная Окружная конференция саморегулируемых организаций Дальневосточного Федерального округа в г. Хабаровске.

Предложил:

- принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций Дальневосточного Федерального округа в г. Хабаровске;

-обсудить финансовые и организационные вопросы проведения Окружной конференции в республике в июне 2020г. с координатором саморегулируемых организаций Дальневосточного Федерального округа Винтовкиным Г.И.;

- доложить и обсудить вопросы по проведению Окружной конференции в республике на Правлении СРО.

**Решили по 4 вопросу :**

-принять к сведению информацию Директора;

-делегировать Директора СРО Елисафенко В.Л. 31 марта 2020г. на Окружную конференцию саморегулируемых организаций Дальневосточного Федерального округа в г. Хабаровск для участия в Окружной конференции;

- поручить Директору Елисафенко В.Л. обсудить финансовые и организационные вопросы по проведению Окружной конференции саморегулируемых организаций Дальневосточного Федерального округа в июне 2020г. республике.

**Голосовали:**

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**По вопросу 5 повестки дня ( разное):**

1.1.Слушали Директора Елисафенко В.Л., который доложил, что по состоянию на 01.01.2020г. в СРО имеются 16 организаций, имеющих задолженность по оплате членских взносов, от 42,0 тыс. руб. и выше. Причем, среди них имеются организации, такие, как ООО «Закаменский ДРСУЧ»(сумма задолженности 138,0 тыс.руб), ООО «Аквастиль»(103,0 тыс.руб.), ООО «ВС-строй», ООО» «АРТГРУПП» по 78,0 тыс.руб. Кроме того, 11 организаций имеют задолженность в пределах 15-21 тыс.руб. Общая сумма задолженности по оплате членских взносов, числящаяся за этими организациями, составила 1 269 800 руб. Предложено, принять решение о рассмотрении на Дисциплинарном Комитете вопрос об исключении 16 организаций из членов СРО.

**Ознакомившись со списком организаций и обменявшись мнениями, по вопросу 1.1. решили:**

- Исполнительной дирекции СРО в срок до 20 февраля 2020г. индивидуально провести работу с руководителями каждой организации, выяснив причину неоплаты членских взносов;

- Инициировать встречу Руководителей организаций – задолженников по оплате членских взносов с Директором СРО на предмет:

- ликвидации задолженности по оплате членских взносов;

-добровольного выхода из состава СРО;

-решение Правления Саморегулируемой организации об исключении из состава СРО, как члена СРО, неисполняющего Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов».

Обобщенный материал предоставить для обсуждения на Правление СРО.

**Голосовали:**

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

1.2. Директором Елисафенко В.Л. предложено обсудить:

-дату проведения Очередного Общего собрания членов СРО по итогам работы за 2019год;

-изменения в составе членов Правления СРО, в связи с различными обстоятельствами;

-необходимость проведения опроса членов СРО путем заполнения Анкеты опроса членов саморегулируемой организации на предмет:

- улучшения взаимодействия Исполнительной Дирекции СРО и руководителей строительных организаций;

- учета их пожеланий в совершенствовании работы;

- членства и сотрудничества с Торгово - промышленной палатой Республики Бурятия.

**По вопросу 1.2. решили:**

- дата проведения Очередного Общего собрания членов СРО по итогам работы за 2019 год- 7 мая 2020г.;

-внести изменения в состав Правления СРО, утвердив всех членов Правления СРО на Общем собрании членов саморегулируемой организации;

- Исполнительной Дирекции предоставить измененные данные по составу Правления в Ростехнадзор после утверждения на Общем собрании членов саморегулируемой организации;

-доработать проект Анкеты опроса членов СРО и провести опрос до проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации.

**Голосовали:**

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

1.3. Директором Елисафенко В.Л. доведена информация о том , что членом СРО

ООО «Эгитинский ГОК» в полном объеме представлены документы на получение права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства( кроме объектов использования атомной энергии) ( ООТСУО).

**По вопросу 1.3. решили:**

Предоставить ООО «Эгитинский ГОК» право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства( кроме объектов использования атомной энергии) ( ООТСУО).

Внести соответствующие изменения в реестр СРО.

**Голосовали:**

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

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

**Директор  Елисафенко В.Л.**

**Секретарь заседания Правления Кочетова Л.В.**