|  |
| --- |
|  *г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 25, тел. 8(3012) 21-55-88,( 89021)642246; e-mail: sro@tpprb.com* |

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

 **ПРОТОКОЛ № 44**

**Правления СРО Региональной ассоциации**

**«Строители ТПП РБ» от 19.09.2019**

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

**Дата окончания заочного голосования:** «21»сентября 2019г.

 **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 Гусляков Дмитрий Александрович

 Исполнительный директор 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:**

Изменения в составе Контрольного комитета Саморегулируемой организации:

**По вопросу повестки дня :**

Слушали Директора саморегулируемой организации Гуслякова Дмитрия Александровича, который сообщил, что от Председателя контрольного комитета Цыденова Ильи Аркадьевича поступило заявление о выходе из состава Контрольного комитета по причине загруженности на основном месте работы в должности исполнительного директора ООО «Смит Инвест».

 Предложено ввести в состав Контрольного Комитета Генерального директора ООО «НБС - Групп Цыренова Ниму Гарможаповича, а также Исполнительного директора Саморегулируемой организации Елисафенко Владимира Леонидовича.

 Предложено также выбрать Председателем Контрольного комитета Елисафенко Владимира Леонидовича.

**Решили по вопросу повестки дня:**

 Удовлетворить просьбу Председателя Контрольного комитета Цыденова И.А. о выходе из состава Контрольного комитета.

 Утвердить в качестве члена Контрольного комитета Цыренова Ниму Гарможаповича- генерального директора ООО «НБС-Групп» и Председателя Контрольного комитета Елисафенко Владимира Леонидовича-исполнительного директора Саморегулируемой организации.

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.

 **Директор  Гусляков Д.А.**

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