|  |
| --- |
| *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.**