

ПРОТОКОЛ № 49

**Правления СРО Региональная ассоциация
«Строители ТПП РБ»**

Дата заседания: «30» октября 2019г.

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): Доржиев Г.Ю., Цыренов Н.Г., Хусаев В.И., Байминов В.Н., Гармаев А.Б., Степанов М.Ю., Матхеев С.С.

Отсутствовали: - Михеев А.Т

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

Приглашенные лица:

Директор Гуслияков Дмитрий Александрович

Исполнительный директор Елисафенко Владимир Леонидович;

Секретарь заседания Правления Кочетова Лидия Васильевна

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Информация о проведении Окружной конференции Дальневосточного федерального округа в г. Владивостоке 12 ноября 2019г.

2. Рассмотрение заявления Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Гуслиякова Дмитрия Александровича об освобождении от занимаемой должности. Рассмотрение кандидатуры Елисафенко Владимира Леонидовича на должность Директора СРО РА «Строители ТПП РБ».

Выдвижение кандидатуры Елисафенко Владимира Леонидовича для утверждение на внеочередном собрании членов СРО РА «Строители ТПП РБ». Согласование даты проведения внеочередного общего собрания членов СРО РА «Строители ТПП РБ».

По вопросу 1 повестки дня :

Слушали Исполнительного Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Елисафенко В.Л., который сообщил, что 12 ноября 2019г. в г. Владивостоке состоится Окружная конференция Дальневосточного федерального округа членов Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Я, Исполнительный директор СРО, с 6 ноября 2019г. буду находиться в очередном отпуске.

Директор Гусяков Д.А. 11-12 ноября 2019г. задействован в проведении республиканского мероприятия. По этой причине, мы оба не сможем принять участие в Окружной конференции 12 ноября 2019г.

Предлагаю делегировать право представлять интересы СРО РА «Строители ТПП РБ» уполномоченному координатору НОСТРОЙ по Дальневосточному федеральному округу Винтовкину Григорию Ивановичу (в порядке передоверия права голоса другому участнику конференции) на заседании Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

- участвовать в заседании Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» с правом голосования по всем вопросам повестки дня;

- вносить предложения в повестку дня и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня;

- принимать и передавать необходимые документы, связанные с реализацией настоящего поручения;

- подписывать от имени доверителя необходимые документы.

Решили по 1 вопросу:

Делегировать право представлять интересы СРО РА «Строители ТПП РБ» уполномоченному координатору НОСТРОЙ по Дальневосточному федеральному округу Винтовкину Григорию Ивановичу (в порядке передоверия права голоса другому участнику конференции) на заседании Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Голосовали:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня :

Слушали Председателя Правления Доржиева Геннадия Юрьевича, который сообщил, что от Директора СРО Гусякова Дмитрия Александровича поступило заявление о добровольной отставке. Предложил удовлетворить просьбу Гусякова Д.А.

Учитывая это обстоятельство, также предложил рассмотреть в качестве кандидатуры Директора СРО Елисафенко Владимира Леонидовича, ранее занимающего должность Исполнительного директора СРО. Озвучил его характеристику.

Решили по 2 вопросу:

Удовлетворить просьбу Директора СРО Гусякова Дмитрия Александровича о добровольной отставке. Вынести кандидатуру Елисафенко Владимира Леонидовича на утверждение на общем собрании членов СРО.

Согласовать дату проведения внеочередного общего собрания членов СРО 22 ноября 2019г.

Администрации СРО в соответствии с Положением «Об общем собрании Саморегулируемой организации Региональная Ассоциация «Строители ТПП РБ», утвержденном Решением общего собрания членов Саморегулируемой организации Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» (протокол Общего собрания № 5 от 26 февраля 2018г.) известить всех членов СРО в установленные сроки о проведении собрания всех членов СРО.

Голосовали:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

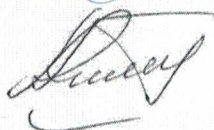
Повестка дня исчерпана. Предложений и дополнений в повестку дня собрания не поступило. Заседание Правления объявляется закрытым.

Председатель Правления



Доржиев Г.Ю.

Секретарь заседания Правления



Кочетова Л.В.