

ПРОТОКОЛ № 8

**Правления СРО Региональной ассоциации
«Строители ТПП РБ»**

Дата заседания: «27» февраля 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): Гусяков В.А., Доржиев Г.Ю., Батуев В.Б., Хусаев В.Л., 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:

Исполнительный директор Елисафенко Владимир Леонидович

Секретарь заседания Правления Кочетова Лидия Васильевна

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

Вопрос:

Утверждение предварительной Повестки Общего собрания членов СРО РА «Строители ТПП РБ», даты и времени проведения очередного Общего собрания членов СРО.

По вопросу повестки дня

Слушали Исполнительного директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Елисафенко В.Л., который сообщил, что Исполнительной дирекцией подготовлены документы для проведения Общего очередного собрания членов СРО РА «Строители ТПП РБ» по итогам работы Саморегулируемой организации за 2018 год.

Предложил для рассмотрения и утверждения Повестку Общего Собрания членов СРО РА «Строители ТПП РБ», а также согласование даты и времени его проведения.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	Открытие Общего собрания, утверждение повестки, объявление секретаря и утверждение счётной комиссии собрания	10	Доржиев Г.Ю.
2.	Утверждение отчета Правления по итогам деятельности за 2018 год	10	Доржиев Г.Ю.
3.	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2018 год	10	Гусляков В.А.
4.	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2018 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 год	10	Гиргушкина С.К.
5.	Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2018 год	10	Председатель Ревизионной комиссии Батуев Ж.А.
6	Утверждение членов ревизионной комиссии на 2019 год. 1. Председатель Комиссии: Директор ООО «Бурятпроектреставрация» Батуев Жамсаран Александрович 2. Бухгалтер ООО «Шелковый путь» Марущенко Татьяна Леонидовна 3. Бухгалтер ООО «АМГ Групп» Борисова Наталия Николаевна	5	Доржиев Г.Ю.
7	Рассмотрение иных организационных вопросов деятельности СРО РА «Строители ТПП РБ»	15	Гусляков В.А.

ИТОГО

1 час.10 мин.

По вопросу решили:

1. Согласовать предложенную повестку Общего собрания членов СРО РА «Строители ТПП РБ». Определить дату проведения общего собрания 20 марта 2019

года. Место проведения собрания г. Улан-Удэ , ул. Бабушкина,14 а, Республиканский бизнес-инкубатор, конференц-зал,2 этаж, время проведения 14.00 час.

2. Исполнительной дирекции СРО РА «Строители ТПП РБ» довести информацию о проведении Общего собрания до всех членов Саморегулируемой организации. Разместить данную информацию на сайте СРО РА «Строители ТПП РБ» для предварительного ознакомления членов Ассоциации с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - 8 голосов (100 %),

«Против» -нет , «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Директор СРО РА «Строители ТПП РБ»

Секретарь заседания Правления



Гусляков В.А.

Кочетова Л.В.

