

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

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 25,  
тел. 8(3012)21-71-88, Сайт: <http://tpp-sro.ru>, E-mail : [sro@tpprb.com](mailto:sro@tpprb.com)  
ОГРН 160327066162, ИНН 0326550320

Регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций № СРО-С-279-31032017 от 31 марта 2017 г.

## **ПРОТОКОЛ № 12**

### **заседания Общего Собрания членов Саморегулируемой организации Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»**

#### **Сведения о собрании:**

Вид общего собрания	Очередное
Форма проведения	Очная
Дата проведения собрания	11 июня 2020г.
Инициатор Общего собрания	Правление, директор СРО РА «Строители ТПП РБ»
Место проведения	г. Улан-Удэ , ул. Бабушкина,14а, Республиканский бизнес-инкубатор, конференц-зал,2 этаж
Председатель Общего собрания	Председатель Правления Доржиев Геннадий Юрьевич
Секретарь общего собрания	Кочетова Лидия Васильевна
Время начала и окончания собрания	16.00 час-17 час.10 мин.
Время регистрации:	15.00 час-15 час.55 мин
Количество членов Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»	220
Присутствовало участников	122
Кворум	55,5 %; Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня

Все члены Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» (далее - Ассоциация) уведомлены о времени и месте проведения Общего собрания Ассоциации надлежащим образом.

#### **Присутствуют:**

122 представителя организации- членов Ассоциации ( приложение №1)

#### **Приглашенные:**

1. Елисафенко Владимир Леонидович- Директор СРО РА «Строители ТПП РБ».

2. Хандаев Виктор Иванович - Исполнительный директор СРО РА «Строители ТПП РБ».

3. Специалисты Исполнительной дирекции СРО РА «Строители ТПП РБ».

Дружинин Дмитрий Константинович – депутат VI созыва Народного Хурала Республики Бурятия, Член Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по экономической политике, природопользованию и экологии.

4. Цыренова Анастасия Александровна- Генеральный директор ООО «Промгражданстрой».

5. Батуев Владимир Будаевич- Исполнительный директор ООО «НБС- Групп»

### **Утверждение регламента собрания.**

1. Директор Ассоциации Елисафенко Владимир Леонидович предложил кандидатуру Доржиева Геннадия Юрьевича выбрать Председателем Общего собрания, в состав счетной комиссии предложил выбрать Нефедову Анастасию Ивановну, Бобыкину Оксану Алексеевну, Зохонову Лидию Чимитовну, секретарем собрания – Кочетову Лидию Васильевну

2. Замечаний не поступило.

3. **Голосовали:** «За» - голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

4. **Решение:** *Выбрать:*

*а) Председателем общего собрания - Доржиева Геннадия Юрьевича*

*б) Счетную комиссию в лице Нефедовой Анастасии Ивановны, Бобыкиной Оксаны Алексеевны, Зохоновой Лидии Чимитовны*

*в) Секретарем общего собрания – Кочетову Лидию Васильевну*

*г) Поручить счетной комиссии Нефедовой Анастасии Ивановне вести подсчет голосов собрания, секретарю Кочетовой Лидии Васильевне вести и оформить протокол собрания.*

### **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

#### ***Слушали:***

Председателя собрания Доржиева Геннадия Юрьевич, который сообщил, что из 220-ти членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 122 члена Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие простое большинство членов Ассоциации.

Председатель собрания объявил Общее собрание открытым.

**Слушали:**

Председателя собрания Доржиева Геннадия Юрьевича, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 8 вопросов.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО 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 2019 год	10	Доржиев Г.Ю.
3.	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2019 год	10	Елисафенко В.Л.
4	О плане работы Контрольного комитета СРО на 2020 год	5	Хандаев В.И.
5	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2019 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2019 год	10	Гиргушкина С.К.
6	Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2019 год	5	Председатель Ревизионной комиссии Батуев Ж.А.
7	<p>Утверждение членов ревизионной комиссии на 2020 год.</p> <p>1. Председатель Комиссии: Директор ООО «Бурятпроектреставрация» Батуев Жамсаран Александрович</p> <p>2. Бухгалтер ООО «Шелковый путь» Марущенко Татьяна Леонидовна</p> <p>3. Бухгалтер ООО «АМГ Групп» Варфоломеева Олеся Викторовна</p>	5	Доржиев Г.Ю.
8	<p>Утверждение на Общем собрании замены в составе Правления Ассоциации членов Правления в связи с отъездом или переходом на другое место работы:</p> <p>- Поменял место жительства и уехал в Москву Гармаев Аюр Бимбаевич- независимый член Правления (необходимо исключить из состава членов Правления).</p> <p>Включить в состав Правления независимого члена Правления Депутата Народного Хурала РБ Дружинина Дмитрия Константиновича.</p> <p>- В связи с болезнью вывести из состава Правления Михеева Александра Траисовича –Генерального директора АО «Промгражданстрой»</p> <p>Включить в состав Правления Генерального директора ООО «Промгражданстрой» Цыренову Анастасию Александровну</p>	10	Доржиев Г.Ю.

	Подал заявление о самоотводе Цыренов Нима Гарможапович- Генеральный директор ООО «НБС-Групп». Включить в состав Правления вместо Цыренова Нимы Гарможаповича исполнительного директора ООО «НБС-Групп» Батуева Владимира Будаевича.		
9	Иные вопросы	10	Елисафенко В.Л.

Итого 1 час.15 мин.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Утвердить повестку дня Общего собрания.

*Голосовали:*

«за» - 122 голоса, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Слушали:*

Отчет Председателя Правления Ассоциации Доржиева Геннадия Юрьевича об итогах работы Ассоциации за 2019 год.

**Решили:**

Утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации Доржиева Геннадия Юрьевича по итогам работы Ассоциации за 2019 год ( приложение № 2)

*Голосовали:*

«за» - 122 голоса, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Слушали :*

Отчет Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Елисафенко Владимира Леонидовича об итогах работы Ассоциации за 2019 год.

**Решили:**

Утвердить отчет Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Елисафенко Владимира Леонидовича по итогам работы Ассоциации за 2019 год (приложение № 3)

*Голосовали:*

«за» - 122 голоса , «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

***Слушали :***

Исполнительного директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Хандаева Виктора Ивановича о плане работы Контрольного комитета СРО в 2020 году. В своем сообщении Виктор Иванович акцентировал внимание руководителей строительных организаций на серьезном отношении при формировании пакета необходимых документов по охране труда в организациях с учетом того, что строительная отрасль является травмоопасным производством и этому вопросу необходимо уделять должное внимание. В каждой организации должна быть строго выстроена организация работ на строительной площадке и назначены ответственные лица по всему циклу работ.

#### **ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

***Слушали :***

Главного бухгалтера Ассоциации Гиргушкину Светлану Казановну о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2019 год.

***Решили:***

Принять к сведению заключение внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2019 году (приложение №4).

***Голосовали:***

«за» 122 голоса, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

***Слушали:***

Отчет Председателя Ревизионной комиссии Региональной ассоциации Саморегулируемая организация «Строители ТПП РБ» Батуева Жамсарана Александровича о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2019 год.

***Решили:***

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2019 год (приложение № 5) .

***Голосовали:***

«за» - 122 голоса, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

## **ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

### ***Слушали:***

Председателя Правления Ассоциации Доржиева Геннадия Юрьевича

Председатель Правления Доржиев Геннадий Юрьевич предложил состав ревизионной комиссии на 2020 год в составе 3-х человек.

Предложены кандидатуры:

1. Генеральный директор ООО «Инновационно - научный изыскательный Центр «Сершин» Батуев Жамсаран Александрович.
2. Бухгалтер ООО «Шелковый путь» Марущенко Татьяна Леонидовна.
3. Бухгалтер ООО «АМГ Групп» Варфоломеева Олеся Викторовна

### ***Решили:***

Проголосовать за предложенные кандидатуры в состав Ревизионной комиссии на 2020 год.

### ***Голосовали:***

«за» - 122 голоса, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

## **ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

### ***Слушали:***

Председателя Правления Ассоциации Доржиева Геннадия Юрьевича.

Председатель Правления Доржиев Геннадий Юрьевич сообщил, что возникла необходимость внести изменения в составе Правления Саморегулируемой организации по ряду причин, а именно:

\* Вывести из состава Правления Саморегулируемой организации Цыренова Ниму Гарможаповича-Генерального директора ООО «НБС-Групп» (основание- заявление Цыренова Нимы Гарможаповича об освобождении от обязанностей члена Правления СРО). Ввести в состав Правления Саморегулируемой организации Исполнительного директора ООО «НБС-Групп» Батуева Владимира Будаевича.

### **Характеристика на кандидата в члены Правления СРО Батуева Владимира Будаевича:**

Батуев Владимир Будаевич, родился 07 июня 1986 года в г. Улан-Удэ.

Образование:

2003-2005г.г. Бурятский финансово-кредитный колледж по специальности «Правоведение».

2005-2009г.г. Негосударственное аккредитованное частное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Современная гуманитарная академия»

2010-2013г.г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по специальности «Финансы и кредит».

Трудовая деятельность

2006г. Заведующий хозяйственной частью НОУ Бурятский финансово-кредитный колледж;

2008-2010г.г. Заместитель директора ООО «Байкал»,2010-2012гг- Директор ООО «Байкал»;

2013-2014г.г. Генеральный директор ООО «МВ Групп»

2014-2015г.г.-Генеральный директор ООО «КонсалтингПлюс»

2015г.-Заместитель генерального директора по экономике и развитию ФГУП «Бурятавтодор»;

2016-2017г.г Исполнительный директор ООО «МВ-Групп

2018-2019г.г.Старший аналитик в отделе внешних связей и официального протокола комитета организационного и протокольного обеспечения

С 03.02.2020 г. по настоящее время Исполнительный директор ООО «НБС-Групп».

За время работы в должности Исполнительного директора Батуев Владимир Будаевич зарекомендовал себя как требовательный, грамотный и инициативный руководитель. Имеет хорошие организаторские способности, уровень профессиональных знаний высокий. Общество успешно справляется с поставленными задачами и выполняет производственные планы и задачи.

При личном участии Батуева В.Б. реализованы различные инфраструктурные проекты как в части ремонта автомобильных дорог, так и по выполнению общестроительных работ. Награжден наградным знаком за содействие МВД России.

\* В виду длительной болезни члена Правления СРО Михеева Александра Траисовича , являющего генеральным директором АО «Промгражданстрой», предлагается ввести в состав Правления вместо Михеева Александра Траисовича Цыренову Анастасию Александровну – генерального директора ООО «Промгражданстрой».

\* Вывести из состава Правления Саморегулируемой организации Гармаева Аюра Бимбаевича в связи с переездом на постоянное место жительства в другой регион России.

\*Ввести в состав Правления Саморегулируемой организации еще одного независимого члена Правления Дружинина Дмитрия Константиновича - члена Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по экономической политике, природопользованию и экологии.

**Характеристика на кандидаты в члены Правления СРО Дружинина Дмитрия Константиновича :**

Дружинин Дмитрий Константинович родился в 1979 году в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятской АССР.

Окончил Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «инженер», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» в г. Новосибирске.

С 2018 г. является депутатом VI созыва Народного Хурала Республики Бурятия, Член Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по экономической политике, природопользованию и экологии.

«Заслуженный энергетик Республики Бурятия».

**Решили:**

Провести тайное голосование по розданным бюллетеням.

Счетной комиссии посчитать голоса и озвучить результаты голосования.

По итогам тайного голосования, озвученных счетной комиссией:

«за» - 122 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет

**Приложения к Протоколу Общего собрания:**

-Приложение № 1 Лист регистрации участников Собрания.

-Приложение № 2 Отчет Председателя Правления Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» Доржиева Г.Ю.

-Приложение № 3 Отчет Директора Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» Елисафенко В.Л.

-Приложение № 4 Заключение внешнего аудита финансовой деятельности Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» в 2019 году.

- Приложение № 5 Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» за 2019 год

Председатель собрания

Секретарь собрания



Доржиев Г.Ю.

Кочетова Л.В.