



**ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания участников (членов)
Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»**

Дата проведения собрания: «12» января 2017г.

Место проведения собрания: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 25.

Время начала собрания: «17» часов «00» минут

Время окончания собрания: «18» часов «00» минут.

Форма: очная.

Присутствовали представители юридических лиц - членов Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» (далее - Ассоциация):

1. ОАО «Промгражданстрой» (Михеев А.Т., генеральный директор)
2. ООО «МВ-ГРУПП» (Батуев В.Б., уполномоченный представитель)
3. ООО «СмитИнвест» (Доржиев Г.Ю., генеральный директор)
4. ООО «Стройсервис» (Бобыкина О.А., генеральный директор)
5. ООО «БЕСТ ПЛЮС» (Байминов В.Н., генеральный директор)
6. ООО «БурГражданСтрой» (Темников А.Н., генеральный директор)
7. ООО «АМГ-Групп» (Гусяков В.А., уполномоченный представитель)

Отсутствовали представители юридических лиц - членов Ассоциации - нет;

Полномочия представителей членов участников проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации имеется, собрание правомочно принимать решения.

Приглашенные лица:

1. Председатель Правления Ассоциации Зураев Игорь Иванович
2. Елисафенко Владимир Леонидович

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания членов Ассоциации, наделение секретаря собрания правом подсчета голосов.
2. О прекращении полномочий Исполнительного директора Ассоциации Винокурова С.С.
3. О назначении на должность нового Исполнительного директора Ассоциации. Наделение его полномочиями на представление и получение учредительных документов Ассоциации в государственных органах.
4. О переизбрании Правления Ассоциации;
5. О переизбрании Правления Ассоциации;
6. О переизбрании Ревизионной комиссии Ассоциации
7. Об открытии расчетных, специальных и иных счетов Ассоциации;
8. Об утверждении Положения об общем собрании Ассоциации
9. Об утверждении Положения о Правлении Ассоциации
10. Об утверждении Положения об Исполнительном директоре Ассоциации
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации
12. Об утверждении плана-графика проведения общих собраний Ассоциации;

По вопросу 1 повестки дня

Слушали Председателя Правления Зураева И.И., предложившего свою кандидатуру на должность Председателя проводимого собрания и кандидатуру генерального директора ООО «Стройсервис» Бобыкину О.А. на должность секретаря собрания с правом подсчета голосов.

Решили: Выбрать:

а) председателем общего собрания - Зураева Игоря Ивановича с правом подсчета голосов по решениям, принятым на собрании;

б) секретарем общего собрания – Бобыкину Оксану Алексеевну

Поручить Бобыкиной О.А. вести подсчет голосов собрания, вести и оформить протокол собрания

Результаты голосования: «За» - 7 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято

По вопросу 2 повестки дня

Слушали Батуева В.Б., предложившего досрочно прекратить полномочия исполнительного директора ассоциации Винокурова С.С. с 12.01.2017г. на основании его заявления

Решили: Прекратить полномочия исполнительного директора ассоциации Винокурова Сергея Сергеевича с 12.01.2017г.

Результаты голосования: «За» - 7 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято

По вопросу 3 повестки дня

Слушали Зураева И.И., предложившего кандидатуру Елисафенко Владимира Леонидовича на должность Исполнительного директора Ассоциации с 13.01.2017г.

Решили: Назначить на должность исполнительного директора Ассоциации Елисафенко Владимира Леонидовича с 13.01.2017г. Уполномочить Елисафенко В.Л. на представление и получение учредительных документов Ассоциации в государственных органах.

Результаты голосования: «За» - 7 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято

По вопросу 4 повестки дня

Слушали Зураева И.И. предложившего в связи с государственной регистрацией Ассоциации в качестве некоммерческой организации переизбрать Правление Ассоциации сроком на два года в соответствии с Уставом Ассоциации в прежнем составе

Решили: Переизбрать Правление Ассоциации сроком на два года в составе: Михеев Александр Траисович, Гусяков Виктор Александрович, Доржиев Геннадий Юрьевич, Батуев Владимир Будаевич, Зураев Игорь Иванович, Хусаев Владимир Ильич, Байминов Вячеслав Намсараевич.

Результаты голосования: «За» - 7 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято

По вопросу 5 повестки дня

Слушали Байминова В.Н., предложившего в связи с государственной регистрацией Ассоциации в качестве некоммерческой организации переизбрать Зураева Игоря Ивановича председателем Правления сроком на два года в соответствии с Уставом Ассоциации;

Решили: Переизбрать Председателем Правления Ассоциации Зураева Игоря Ивановича сроком на два года;

Результаты голосования: «За» - 7 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято

По вопросу 6 повестки дня

Слушали Гусякова В.А., предложившего в связи с государственной регистрацией Ассоциации в качестве некоммерческой организации переизбрать Ревизионную комиссию

Ассоциации в составе: Гусяков Дмитрий Александрович (единственный участник ООО «АМГ-Групп»), Бурлакова Наталья Петровна (единственный участник – ООО «МВ-Групп»)

Решили: Переизбрать Ревизионную комиссию Ассоциации в составе: Гусяков Дмитрий Александрович (единственный участник ООО «АМГ-Групп»), Бурлакова Наталья Петровна (единственный участник – ООО «МВ-Групп») сроком на один год;

Результаты голосования: «За» - 7 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято

По вопросу 7 повестки дня

Слушали Зураева И.И., предложившего открыть расчетный, специальный и иные счета Ассоциации в отделении банковской группы ВТБ в г. Улан-Удэ

Решили: открыть расчетный, специальный и иные счета Ассоциации в отделении банковской группы ВТБ в г. Улан-Удэ

Результаты голосования: «За» - 7 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По вопросу 8 повестки дня

Слушали Зураева И. И., предложившего утвердить Положение об общем собрании Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ».

Решили: утвердить Положение об общем собрании Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» (Приложение 1 к настоящему Протоколу)

Результаты голосования: «За» - 7 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято

По вопросу 9 повестки дня

Слушали Зураева И. И., предложившего утвердить Положение о Правлении Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ».

Решили: утвердить Положение о Правлении Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» (Приложение 2 к настоящему Протоколу)

Результаты голосования: «За» - 7 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято

По вопросу 10 повестки дня

Слушали Зураева И. И., предложившего утвердить Положение об Исполнительном директоре Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ».

Решили: утвердить Положение об Исполнительном директоре Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» (Приложение 3к настоящему Протоколу)

Результаты голосования: «За» - 7 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято

По вопросу 11 повестки дня

Слушали Зураева И. И., предложившего утвердить Положение о Ревизионной комиссии Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ».

Решили: утвердить Положение о Ревизионной комиссии Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» (Приложение 4 к настоящему Протоколу)

Результаты голосования: «За» - 7 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято

По вопросу 12 повестки дня

Слушали Зураева И. И., предложившего утвердить следующие дату, время и место проведения общего собрания Ассоциации для принятия внутренних документов Ассоциации, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и Градостроительным кодексом Российской Федерации, отнесенных к компетенции общего собрания: 23.01.2017 г., 17ч-00 минут, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 25

Решили: утвердить следующие дату, время и место проведения общего собрания Ассоциации: 23.01.2017 г., 17ч-00 минут, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 25

Результаты голосования: «За» - 7 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято

Повестка дня исчерпана. Предложений и дополнений в повестку дня собрания не поступило. Лица, голосовавшие против принятых решений общего собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол - отсутствуют. Собрание объявляется закрытым.

Приложение:

- 1) Положение об общем собрании Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ».
- 2) Положение о Правлении Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ».
- 3) Положение об Исполнительном директоре Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ».
- 4) Положение о Ревизионной комиссии Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ».

Председатель собрания _____ Зураев И.И.

Секретарь собрания _____ Бобыкина О.А.

