

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
ОГРН 160327066162, ИНН 0326550320

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

ПРОТОКОЛ № 14

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

Сведения о собрании:

Вид общего собрания	Очередное
Форма проведения	Очная
Дата проведения собрания	3 июня 2022г.
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	15.00 час-16 час.40 мин.
Время регистрации:	14.30 час-14 час.55 мин
Количество членов Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»	227
Присутствовало участников	138
Кворум	61%, 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:

138 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».

4. Заместитель министра строительства и модернизации ЖКК РБ –Председатель Комитета по реализации программ капитального строительства Кобунов Дмитрий Анатольевич.

Утверждение регламента собрания.

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

2. Замечаний не поступило.

3. **Голосовали:** «За» -138 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

4. **Решение:**

Выбрать:

а) Председателем общего собрания - Доржиева Геннадия Юрьевича

б) Счетную комиссию в лице председателя Бобыкиной Оксаны Алексеевны, членов комиссии Зохоновой Лидии Чимитовны, Васильевой Евгении Александровны.

в) Секретарем общего собрания – Кочетову Лидию Васильевну

г) Поручить Председателю счетной комиссии Бобыкиной Оксане Алексеевне вести подсчет голосов собрания, секретарю Кочетовой Лидии Васильевне вести и оформить протокол собрания.

5.**Голосовали:** «За» -138 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали:

Председателя собрания Доржиева Геннадия Юрьевич, который сообщил, что из 227-ти членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 138 членов Ассоциации. Общее собрание правомочно принимать решения, т.к. в нем принимает участие более 50% от общего количества членов Ассоциации.

Председатель собрания Доржиев Г.Ю. объявил Общее собрание открытым.

Слушали:

Председателя собрания Доржиева Геннадия Юрьевича, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 12 вопросов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО РА «СТРОИТЕЛИ
ТПП РБ» «03» июня 2022г.**

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	Открытие Общего собрания, утверждение повестки избрание секретаря и утверждение счётной комиссии собрания	10	Доржиев Геннадий Юрьевич
2.	Утверждение отчета Правления по итогам деятельности за 2021 год	10	Доржиев Геннадий Юрьевич
3.	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2021 год	10	Елисафенко Владимир Леонидович
4	Внесение изменений в состав Правления: а).- выведение из состава Правления Цыренову А.А.; введение в состав Правления нового члена Правления Бирюкова Анатолия Михайловича ООО «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Республики Бурятия» - выведение из состава Правления Гусякова В.А.; введение в состав Правления Гусякова Д.А- Ген. Директора ООО «АМГ ГРУПП» б).Избрание членов Правления СРО тайным голосованием	15	Доржиев Геннадий Юрьевич Председатель счетной комиссии Бобыкина Оксана Алексеевна
5	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2021 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2021 год	10	Главный бухгалтер СРО Гиргушкина Светлана Казановна
6	Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2021 год	5	Председатель Ревизионной комиссии Батуев Жамсаран Александрович
7	Утверждение членов ревизионной комиссии на 2022 год. 1.Председатель Комиссии: Директор ООО «Бурятпроектреставрация» Батуев Жамсаран Александрович 2.Бухгалтер ООО «Шелковый путь» Марущенко Татьяна Леонидовна 3.Бухгалтер ООО «АМГ Групп» Варфоломеева Олеся Викторовна	5	Доржиев Геннадий Юрьевич

8	Оглашение итогов тайного голосования по выбору членов Правления СРО	5	Председатель счетной комиссии Бобыкина Оксана Алексеевна
9	Избрание Председателя Правления СРО тайным голосованием	10	Председатель счетной комиссии Бобыкина Оксана Алексеевна
10	Принятие решения по отраслевому тарифному соглашению по строительству в РБ на 2021-2023годы	10	Зам. министра –Председатель Комитета по реализации программ кап. строительства Кобунов Дмитрий Анатольевич
11	Утверждение Положения « О Компенсационном фонде возмещения вреда СРО РА «Строители ТПП РБ» в новой редакции	5	Доржиев Геннадий Юрьевич
12	Оглашение итогов тайного голосования по выбору Председателя Правления СРО.	5	Председатель счетной комиссии Бобыкина Оксана Алексеевна

Итого 1 час.40 мин.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

«за» - 138 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 2021 год.

Решили:

Утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации Доржиева Геннадия Юрьевича по итогам работы Ассоциации за 2020 год (приложение № 2)

Голосовали:

«за» - 138 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 2021 год.

Решили:

Утвердить отчет Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Елисафенко Владимира Леонидовича по итогам работы Ассоциации за 2021 год (приложение № 3)

Голосовали:

«за» - 138 голоса , «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали :

Доржиева Геннадия Юрьевича, который озвучил порядок формирования Правления СРО. Согласно Уставу СРО, статье 3 Положения «О правлении Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ», утвержденному решением Общего собрания членов СРО (Протокол № 9 от 07.02.2019г) члены Правления избираются сроком на 5 (пять) лет.

Правление формируется тайным голосованием из числа представителей юридических лиц - членов Ассоциации и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, а также независимых членов, при этом общее число членов Правления должно быть не менее 7 (семи) человек. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

Руководство Правлением осуществляет Председатель Правления, который избирается Общим собранием из числа членов Правления на срок 5 (пять) лет и может быть переизбран на новый срок неограниченное число раз. Кандидаты в члены Правления выдвигаются в соответствии с порядком внесения предложений в повестку дня Общего собрания согласно Уставу и «Положению об Общем собрании», что и сегодня происходит в рамках Общего собрания членов СРО по итогам работы за 2021год.

В связи с изложенным, Правлением СРО, состоявшемся 12 мая 2022г. принято решение провести выбор нового состава Правления СРО на общем собрании тайным голосованием.

Доржиев Геннадий Юрьевич озвучил предлагаемые замены членов Правления:

-Вывести из состава Правления Цыренову Анастасию Александровну, так как организация, возглавляемая Цыреновой Анастасией Александровной вышла из состава членов СРО Ра «Строители ТПП РБ.

-Ввести в состав Правления вместо Цыреновой Анастасии Александровны генерального директора Бирюкова Анатолия Михайловича- Генерального директора АО СЗ «Ипотечная корпорация Республики Бурятия».

ХАРАКТЕРИСТИКА на Бирюкова Анатолия Михайловича

Бирюков Анатолий Михайлович родился 21 Марта 1960 года в г. Улан-Удэ.

В 1982 году окончил Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция».

Трудовая деятельность:

1982-1985 гг. мастер, инженер конструктор Завода мостовых металлических конструкций;

1986-1991 гг. инструктор Железнодорожного райкома КПСС;

1991-1994 гг. начальник СМП-523 Треста Улан-Удэтрансстрой;

1994-1998 гг. заместитель председателя Правления Акционерного коммерческого банка «Парамита»;

1998-2005 гг. главный инженер МУП ЖКХ «Юго-Западное»;

2005-2015гг. генеральный директор АО «Ипотечная корпорация Республики Бурятия»;

2015-2018 гг. начальник «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия»

2019 - по наст. время Генеральный директор «СЗ «Ипотечная корпорация Республики Бурятия»

Является Генеральным директором НО «Фонд обманутых дольщиков».

За всю трудовую деятельность зарекомендовал себя как требовательный, грамотный и инициативный руководитель. Имеет хорошие организаторские способности, уровень профессиональных знаний высокий. Акционерное Общество «СЗ « Ипотечная корпорация

успешно справляется с поставленными задачами и выполняет производственные планы.

Имеет звания: Заслуженный строитель Республики Бурятия, Почетный строитель Российской Федерации

- Вывести из состава Правления Гусякова Виктора Александровича, в связи с переходом на государственную службу, вместо него ввести в состав Правления Гусякова Дмитрия Александровича- Генерального директора ООО «АМГ ГРУПП».

Характеристика на Гусякова Дмитрия Александровича

Гусяков Дмитрий Александрович родился в 1979 году. В 2001 году окончил Восточно-Сибирский Государственный технологический Университет по специальности «Теплогасоснабжение и вентиляция».

Гусяков Дмитрий Александрович в ООО «АНТАРКТИДА» работает в компании со дня ее основания с 2006 года и занимает должность Генерального директора.

За все время работы в компании Дмитрий Александрович проявил и проявляет себя как ответственный руководитель, умеющий организовать коллектив на выполнение поставленных задач. Именно его заслуга в том, что ООО «АНТАРКТИДА» - это сплоченная команда профессионалов, так как он стоит у истоков ее создания.

Дмитрий Александрович сам специалист высокого класса, своими знаниями и опытом, которые постоянно совершенствует, делится со своими коллегами и всегда помогает росту других. Иницирует все обучения и инновации. Руководитель, лидер, активный и трудолюбивый- Дмитрий Александрович человек творческий, активно принимает участие в разработке перспективных предложений по формированию архитектурно-художественных обликов объектов компании. Под его личным руководством были выполнено более 300 проектов.

За добросовестный труд и высокий профессионализм в работе награжден Почетной грамотой Администрации города Улан-Удэ в 2016 г.; Почетной грамотой Комитета по строительству в 2014 г.; Почетной грамотой Совета Национального объединения проектировщиков за профессиональные достижения в области архитектурно-строительного проектирования в 2013 г. Москва, имеет благодарность от командования ВОГО и П МВД России за моральную и материальную поддержку сотрудников МВД, благодарность от федерации Восточно-боевых единоборств, благодарность от Федерации ТХЭКВОНДО Бурятии, Благодарность Фонда регионального развития Республики Бурятия за высокопрофессиональную работу по привлечению инвестиций в Республику и развитие региона.

Сотрудничает с Восточно-Сибирским государственным университетом технологий и управления, в реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки (специальности) 08.03.01 «Строительство» направленность «Теплогазоснабжение и вентиляция», 08.06.01 «Техники и технологии строительства»

Решили:

Внести изменения в состав Правления, включив в него две предлагаемые кандидатуры Бирюкова Анатолия Михайловича и Гусякова Дмитрия Александровича.

Голосовали:

«за» - 138 голоса, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

Доржиев Геннадий Юрьевич предложил провести тайное голосование по избранию нового состава членов Правления СРО РА «Строители ТПП РБ» по бюллетеням, розданным присутствующим руководителям и представителям строительных организаций- членам СРО РА «Строители ТПП РБ».

Приступили к тайному голосованию.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали :

Главного бухгалтера Ассоциации Гиргушкину Светлану Казановну о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2021год.

Решили:

Принять к сведению заключение внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2021 году (приложение №4).

Голосовали:

«за» 138 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 2021 год.

Решили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2021 год (приложение № 5) .

Голосовали:

«за» - 138 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 2022 год в составе 3-х человек.

Предложены кандидатуры:

1. Генеральный директор ООО «Бурятпроектреставрация» Батуев Жамсаран Александрович.
2. Бухгалтер ООО «Шелковый путь» Марущенко Татьяна Леонидовна.
3. Бухгалтер ООО «АМГ Групп» Варфоламеева Олеся Викторовна

Решили:

Проголосовать за предложенные кандидатуры в состав Ревизионной комиссии на 2022 год.

Голосовали:

«за» - 138 голоса, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Председателя счетной комиссии Бобыкину Оксану Алексеевну , которая озвучила итоги тайного голосования, что из 138 бюллетеней тайного голосования по выбору нового состава Правления действительны 137 бюллетеней недействителен 1 бюллетень, По вопросу 4 «Избрание состава членов Правления СРО РА «Строители ТПП РБ» голоса распределились следующим образом:

Голосовали:

«за»- 134 голоса, «против» - нет , «воздержался»- 3 голоса

Большинством голосов принято решение утвердить состав Правления СРО РА «Строители ТПП РБ» в составе:

1. Доржиев Геннадий Юрьевич – Генеральный директор ООО «СЗ СмитИнвест»
2. Батуев Владимир Будаевич- Коммерческий директор ООО «Бурятпроектреставрация»
3. Хусаев Владимир Ильич-Генеральный директор ООО «БайкалСити»
4. Байминов Вячеслав Намсараевич- Генеральный директор СЗ ООО «БЕСТ ПЛЮС»
5. Бирюков Анатолий Михайлович- Генеральный директор «СЗ «Ипотечная корпорация Республики Бурятия»
6. Гусяков Дмитрий Александрович- Генеральный директор ООО «АМГ ГРУПП»
7. Степанов Михаил Юрьевич – Генеральный директор ООО «Бурятпромресурс», депутат Народного Хурала РБ (независимый член Правления)
8. Матхеев Семен Сергеевич - Директор ТА в г. Улан-Удэ ООО «Центральное страховое общество» (независимый член Правления)
9. Дружинин Дмитрий Константинович- Директор ООО «ЭКОАЛЬЯНС», депутат Народного Хурала РБ (независимый член Правления)

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Заместителя Министерства строительства и модернизации ЖКК РБ- Председателя Комитета по реализации программ капитального строительства Кобунова Дмитрия Анатольевича, который предложил проголосовать за подписание отраслевого тарифного соглашения. Озвучил, что в основе тарифного соглашения заложена ставка первого разряда рабочего строительной отрасли, она составит 38,9 тыс.руб. при подписании Соглашения. При этом, средняя ставка для центральной территории России составляет 33,0 тыс.руб.

Выступления с мест руководителей строительных организаций:

Непонятно, как подписав такое соглашение, мы будем оплачивать тем рабочим, которые у нас работают полдня бетонщиком, а полдня сварщиком. Оплата осуществляется по договорам и мы не сможем всем рабочим платить не меньше этой суммы. Обменявшись мнениями, Председатель собрания Доржиев Геннадий Юрьевич предложил проголосовать присутствующим за подписание отраслевого тарифного Соглашения. Голосование не состоялось.

Решили:

Отклонить принятие этого вопроса, обсудить этот вопрос дополнительно в Министерстве строительства РБ.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ :

Слушали:

Председателя счетной комиссии Бобыкину Оксану Алексеевну, которая озвучила, что в раздаточном материале находится второй бюллетень по избранию Председателя Правления СРО РА «Строители ТПП РБ». На прошедшем 12.05.2022г. заседании Правления была предложена кандидатура Доржиева Геннадия Юрьевича – генерального директора ООО «СЗ СмитИнвест», других предложений не поступило.

Предложила провести тайное голосование по избранию Председателя Правления по розданным бюллетеням.

Приступили к тайному голосованию

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ :

Слушали :

Председателя собрания Доржиева Геннадия Юрьевича , который сообщил что связи с тем , что утратили силу документы, положенные в основу Положения о Фонде возмещения вреда (ВВ) в редакции от 07.02.2019г:

- Постановление Правительства РФ от 19.04.2017 г. № 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- Постановление Правительства от 27.09.2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства **и в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ № 1136 от 24.07.20г** подготовлена новая редакция Положения «О Компенсационном фонде возмещения вреда»

Решили:

Принять новую редакцию Положения « О Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»

Голосовали:

«за»-138 голосов, «против»- нет, «воздержался»-нет.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ :

Слушали:

Председателя счетной комиссии Бобыкину Оксану Алексеевну, которая огласила итоги тайного голосования по бюллетеням по избранию Председателем Правления СРО РА «Строители ТПП РБ» Доржиева Геннадия Юрьевича.

Все проголосовавшие 138 бюллетеней действительны. За кандидатуру Председателя Правления Доржиева Геннадия Юрьевича проголосовало 138 участников собрания.

Итоги голосования :

«за»-137 голосов, «против»-1 голос, «воздержался»-нет.

Доржиев Геннадий Юрьевич большинством голосов (99,3 %) выбран Председателем Правления СРО РА «Строители ТПП РБ».

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.

- бюллетени тайного голосования.

Председатель собрания

Доржиев Г.Ю.

Секретарь собрания

Кочетова Л.В.