**РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ ТПП РБ»**

|  |
| --- |
| *г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 25, тел. 8(3012) 21-71-88,( 89021)642246; e-mail: sro@tpprb.com* |

**ПРОТОКОЛ № 20**

**Правления Региональной ассоциации**

**«Строители ТПП РБ»**

**Дата заседания:** «18» апреля 2018г.

**Место заседания:** г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 25.

**Время начала заседания:** «17» часов «00» минут

**Время окончания заседания:** «19» часов «00» минут.

**Форма:** очная.

**Присутствовали члены Правления Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» (далее – Ассоциация)** Гусляков В.А., Доржиев Г.Ю., Хусаев В.И., Гармаев А.Б.

**Отсутствовали:** Михеев А.Т., Батуев В.Б., Байминов В.Н.

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

**Приглашенные лица:**

Исполнительный директор Ассоциации Елисафенко Владимир Леонидович;

Секретарь Правления Кочетова Лидия Васильевна, заместитель директора Россельхозбанка Кочерин Евгений Вячеславович

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Встреча с руководством «Россельхозбанк» по вопросу размещения средств компенсационных фондов.

2. Отчет Исполнительного директора Елисафенко В.Л. о работе Исполнительной дирекции Ассоциации за 2017 год.

3.Утверждение регламента проведения очередного общего собрания членов РА «Строители ТПП РБ» 8 мая 2018 по итогам работы за 2017 год.

4.Разное

Утверждение повестки заседания Правления СРО РА «Строители ТПП РБ»

Слушали: Председателя заседания Доржиева Г.Ю., который сообщил, что из 7 членов Правления, на Заседании присутствуют 4 члена, что составляет 57% от общего числа действующих членов Правления, заседания Правления в соответствии с Уставом считается правомочным; ознакомил присутствующих с повесткой дня.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за»-4

«против»-0

«воздержались»-0

**Решение принято единогласно**

**По вопросам повестки дня:**

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «**Встреча с руководством «Россельхозбанк» по вопросу размещения средств компенсационных фондов.

**СЛУШАЛИ:** Заместителя директора «РоссельхозБанк» Кочерина Евгения Вячеславовича, который рассказал о самом банке, озвучил, что банк имеет свои филиалы в 14 районах республики и порядка 70% средств вкладывает в кредитование промышленного комплекса. Банк предоставляет банковские гарантии клиентам и оказывает полный спектр услуг. В случае размещения средств компенсационных фондов в банке, руководство гарантирует дополнительные гарантии в части кредитования членов СРО.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Доржиева Г.Ю., который предложил руководству банка сделать сравнительную таблицу, в которой указать тарифы обслуживания и проценты по депозиту или неснижаемому остатку, начисляемому на средства КФ в «Россельхозбанке», для сравнения тарифов и процентов на те же услуги в Банке «ВТБ», в котором в настоящее время размещены средства КФ СРО РА «Строители ТПП РБ».

После этого, Директору СРО Гуслякову В.А. можно сделать соответствующие выводы и в случае решения вопроса в пользу «РоссельхозБанка» озвучить это на очередном собрании членов СРО в своем выступлении, , показав все преимущества для членов СРО.

**РЕШИЛИ:**

Директору Гуслякову В.А совместно с Исполнительной Дирекцией СРО проанализировать тарифы и проценты, начисляемые на средства КФ, представленные руководством «РоссельхозБанк», сравнив их с соответствующими показателями Банка ВТБ, принять решение для озвучивания на Общем собрании членов СРО.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «**Отчет Исполнительного директора Елисафенко В.Л. о работе Исполнительной дирекции Ассоциации за 2017 год».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Ассоциации Елисафенко В.А.

В отчете были отражены основные показатели работы Исполнительной дирекции, финансовые показатели, размер компенсационных фондов Ассоциации, размер членских взносов , перечисляемых НОСТРОЮ, а также взносы, оплачиваемые в 2018 году за специалистов, включенных в НРС.

Так как все затраты и перечисления осуществляются за счет членских взносов членов СРО, особое внимание уделено вопросу несвоевременной оплате членских взносов организациями.

Порядка 30% организаций не оплачивают членские взносы согласно Положению «О членстве в Саморегулируемой организации РА «Строители ТПП РБ», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов». Есть организации, которые не оплатили взносы за 2017 год.

**РЕШИЛИ:**

Исполнительной дирекции на основании проведенной ревизии, подготовить список организаций, подлежащих исключению из реестра членов СРО, в первую очередь организации-банкроты и организации, имеющие задолженность по оплате взносов за шесть и более месяцев, предупредив руководство организаций, что в случае неуплаты взносов до 30 апреля, 8 мая после проведения Общего собрания они будут исключены из реестра членов СРО Протоколом Правления СРО РА «Строители ТПП РБ». Подготовить письма членам Правления- кураторам членов Ассоциации по решению этого вопроса.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за»-4

«против»-0

«воздержались»-0

**Решение принято единогласно**

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «**Утверждение регламента проведения очередного общего собрания членов РА «Строители ТПП РБ» 8 мая 2018 по итогам работы за 2017 год»

Обменявшись мнениями**,** члены Правления

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, разместив ее на сайте Ассоциации

Дата проведения собрания 8 мая 2018года

Время проведения: 14.00 час.

Место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,14а, Республиканский бизнес-инкубатор, конференц-зал, 2 этаж

**Вопросы повестки 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 2017 год | 10 | Доржиев Г.Ю. |
| **3.** | Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2017 год | 10 | Гусляков В.А. |
| **4.** | Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2017 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2017 год | 10 | Гусляков В.А., Туезова Н.В. |
| **5.** | Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2017 год | 10 | Председатель Ревизионной комиссии Батуев В.Б. |
| **6** | - Утверждение новой редакции Устава СРО  -Утверждение 2-х человек в состав Правления  ( 1 человек-независимый член Правления,1 человек из числа членов СРО);  - Утверждение членов ревизионной комиссии на 2018 год. | 10 | Доржиев Г.Ю. |
| **7.** | Выбор кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов СРО «РА Строители ТПП РБ», в том числе для размещения в этих организациях средств компенсационных фондов в депозит, определение способов, сроков и размеров размещаемых средств | 10 | Гусляков В.А. |
| **8.** | Рассмотрение иных организационных вопросов деятельности СРО РА «Строители ТПП РБ» | 10 | Гусляков В.А. |

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за»-4

«против»-0

«воздержались»-0

**Решение принято единогласно**

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**  « Добровольный выход из состава РА «Строители ТПП РБ» Закрытого акционерного общества «Техстройэнергия».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Ассоциации Елисафенко В.А., который доложил, что в Ассоциацию поступило заявление Директора ЗАО

«Техстройэнергия» Куделина В.М. о намерении добровольно прекратить членство в СРО РА «Строители ТПП РБ»

**РЕШИЛИ** : Исключить ЗАО «Техстройэнергия» из состава членов СРО РА «Строители ТПП РБ». Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации. Известить руководство ЗАО «Техстройэнергия» об исключении из состава членов Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за»-4

«против»-0

«воздержались»-0

**Решение принято единогласно**

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

**Председатель Правления**

**СРО РА «Строители ТПП РБ» Доржиев Г.Ю.**

**Исполнительный директор  Елисафенко В.Л.**

**Секретарь Правления Кочетова Л.В.**