**Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»**

Республика Бурятия,г. Улан-Удэ, ул. Ленина,25,

тел. 8(3012)21-71--88, E-mail : sro@tpprb.com

**ПРОТОКОЛ № 4**

 **внеочередного общего собрания членов**

**Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»**

**Дата проведения собрания:** «26» апреля 2017г.

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

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

Время начала регистрации: «16»часов «00» минут

 Время окончания регистрации: «16» часов «55» минут

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

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

**Форма:** очная.

 Все члены СРО РА «Строители ТПП РБ» (далее СРО) уведомлены о времени и месте проведения Общего собрания СРО надлежащим образом.

 Исполнительный директор СРО РА «Строители ТПП РБ» В.Л. Елисафенко сообщил следующее:

 Согласно реестра членов СРО РА «Строители ТПП РБ» на дату принятия Правлением СРО решения о созыве Общего собрания, количество членов СРО РА «Строители ТПП РБ составило 110 членов. На общем собрании членов СРО в соответствии с протоколами об итогах регистрации лично и по доверенности присутствуют 75 членов, что составляет

 68 %.

 **Полномочия представителей членов участников проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом СРО имеется, собрание правомочно принимать решения**.

**Приглашенные лица:**

1. Председатель Правления СРО РА «Строители ТПП РБ» Доржиев Геннадию Юрьевич
2. Исполнительный директор Ассоциации Елисафенко Владимир Леонидович

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания членов Ассоциации, наделение секретаря собрания правом подсчета голосов;
2. Об утверждении Положения «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».
3. Об утверждении Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию РА «Строители ТПП РБ».
4. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации РА «Строители ТПП Республики Бурятия"
5. Об утверждении размера вступительного взноса при вступлении в СРО.
6. Об утверждении состава Ревизионной комиссии РА «Строители ТПП РБ»
7. Об утверждении финансового плана (сметы) РА «Строители ТПП РБ» на 2017 год.

**По вопросу 1 повестки дня:**

Слушали Председателя Правления Доржиева Геннадия Юрьевича, предложившего кандидатуру Директора СРО Гуслякова В.А. на должность Председателя проводимого собрания и кандидатуру специалиста СРО Кочетову Л.В. на должность секретаря собрания с правом подсчета голосов.

**Решили:** Выбрать:

 а) председателем общего собрания Гуслякова Виктора Александровича с правом подсчета голосов по решениям, принятым на собрании;

 б) секретарем общего собрания – Кочетову Лидию Васильевну

Поручить Кочетовой Л.В. вести подсчет голосов собрания, вести и оформить протокол общего собрания.

 **По вопросам 2-4 повестки дня :**

Слушали Елисафенко В.Л, сообщившего, что, в связи с вводом в действие с 1 июля 2017г. Федерального закона № 372-ФЗ, некоторые Положения и Регламенты Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ», размещенные на сайте СРО, содержат нормы и отдельные положения, утратившие силу с 01.07.2017г., в связи с чем, подлежат замене и корректировке.

На основании изложенного, предлагаю принять три Положения:

 1.Об утверждении Положения «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».

2. Об утверждении Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших **в** саморегулируемую организацию РА «Строители ТПП РБ».

3.Об утверждении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации РА «Строители ТПП Республики Бурятия"

 в новой редакции и разместить их на сайте СРО:

 Озвучены основные нормы изменений, повлекшие принятие вышеупомянутых документов в связи с принятием ФЗ №372.

**По вопросу 5 повестки дня:**

Правление СРО РА «Строители ТПП РБ» предлагает утвердить для организаций и предпринимателей, вступающих в СРО, вступительный взнос в размере 50,0 тыс.руб.

(Протокол Правления РА «Строители ТПП РБ» № 6 от 03.04.2017)

 Предложение обсуждено, замечаний не поступило.

 Голосовали : «За» 75 членов(100%), Против -0 голосов, «Воздержался» -0 голосов.

**По вопросу 6 повестки дня:**

Слушали Исполнительного директора РА Строители ТПП РБ» Елисафенко В.Л.

В соответствии с Положением «О ревизионной комиссии РА «Строители ТПП РБ», утвержденной решением общего собрания членов РА «Строители ТПП РБ» (Протоколом № 1 от 12.01.2017г.), необходимо избрать трех человек из членов Ассоциации в ревизионную комиссию. Предлагаю следующие кандидатуры:

1. Батуев Жамсаран Александрович – Коммерческий директор ООО «МВ-Групп»

2. Марущенко Татьяна Леонидовна – Бухгалтер ООО «Шелковый путь»

3. Борисова Наталия Николаевна – Бухгалтер ООО «АМГ ГРУПП»

 Предложение обсуждено, замечаний не поступило.

 Голосовали : «За» 75 членов(100%), Против -0 голосов, «Воздержался» -0 голосов.

**По вопросу 7 повестки дня:**

Слушали Исполнительного директора РА Строители ТПП РБ» Елисафенко В.Л.

Об утверждении финансового плана (сметы) РА «Строители ТПП РБ» на 2017 год.

Предложение обсуждено, замечаний не поступило.

 Голосовали : «За» 75 членов(100%), Против -0 голосов, «Воздержался» -0 голосов.

**Решили:** принять и утвердить

1. Положение «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».

2. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию РА «Строители ТПП РБ».

 3. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации РА «Строители ТПП Республики Бурятия"

Разместить принятые Положения на сайте СРО.

4.Утвердить размер вступительного взноса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступающих в СРО -50,0 тыс.руб.

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в составе трех человек.

6. Утвердить финансовый план (смета) РА «Строители ТПП РБ» на 2017 год.

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

Приложения к Протоколу:

1. Положение «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».

2. Положение « О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию РА «Строители ТПП РБ».

 3. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации РА «Строители ТПП Республики Бурятия"

4. Финансовый план (смета) на 2017 год.

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гусляков В.А.**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кочетова Л.В.**