



**ПРОТОКОЛ № 1
Правления Региональной ассоциации
«Строители ТПП РБ»**

Дата заседания: «13» января 2017г.

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): Михеев А.Т., Гуслияков В.А., Доржиев Г.Ю., Батуев В.Б, Зураев И.И., Хусаев В.Л., Байминов В.Н.

Отсутствовали: - нет;

Кворум для проведения заседания Правления Ассоциации имеется, Правление правомочно принимать решения.

Приглашенные лица:

Исполнительный директор Ассоциации Елисафенко Владимир Леонидович;

Специалист Ассоциации Кочетова Лидия Васильевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Избрание заместителя Председателя Правления и секретаря Правления, наделение секретаря Правления правом подсчета голосов;
2. Об условиях трудового договора с Исполнительным директором Ассоциации. Наделении Председателя Правления Ассоциации полномочиями подписать трудовой договор с Исполнительным директором.
3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации:
 - а) Положения о раскрытии информации Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»;
 - б) Положения о реестре членов Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»;
 - с) Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;

- d) Положения о порядке работы с персональными данными в Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»;
4. Об утверждении графика проведения заседаний Правления Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня

Слушали Председателя Правления Зураева И.И., предложившего избрать Заместителем Председателя Правления Гусякова Виктора Александровича; секретарем Правления – Кочетову Лидию Васильевну – специалиста Ассоциации. Поручить Кочетовой Л.В. вести подсчет голосов, оформить протокол.

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

По вопросу 2 повестки дня

Слушали Гусякова В.А., предложившего в соответствии с подпунктом 4 пункта 10.24 Устава Ассоциации утвердить условия трудового договора с исполнительным директором Ассоциации Елисафенко В.Л. (*Приложение 1 к настоящему договору – для служебного пользования*), а также уполномочить Председателя Правления Ассоциации Зураева И.И. на подписание трудового договора с Исполнительным директором Ассоциации Елисафенко В.Л. на предложенных Правлением условиях.

Решили: утвердить условия трудового договора с исполнительным директором Ассоциации Елисафенко В.Л. (*Приложение 1 к настоящему договору – для служебного пользования*), а также уполномочить Председателя Правления Ассоциации Зураева И.И. на подписание трудового договора с Исполнительным директором Ассоциации Елисафенко В.Л. на предложенных Правлением условиях.

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

По вопросу 3 повестки дня:

Слушали Исполнительного директора Елисафенко В.Л., предложившего в соответствии с подпунктом 9 пункта 10.24 Устава Ассоциации принять и утвердить следующие внутренние документы Ассоциации, необходимые для деятельности Ассоциации и достижения уставных задач и отнесенные к компетенции Правления:

- 1) Положение о раскрытии информации Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»;
- 2) Положение о реестре членов Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»;

- 3) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
- 4) Положение о порядке работы с персональными данными в Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»;

Решили: Принять и утвердить следующие внутренние документы Ассоциации, принятие которых отнесено к компетенции Правления Ассоциации:

- 1) Положение о раскрытии информации Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» (Приложение 2 к настоящему Протоколу);
- 2) Положение о реестре членов Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» (Приложение 3 к настоящему Протоколу);
- 3) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию (Приложение 4 к настоящему Протоколу);
- 4) Положение о порядке работы с персональными данными в Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» (Приложение 5 к настоящему Протоколу).

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 большой подготовительной работой для подачи заявительных документов на получение ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, провести следующие заседания Правления: 20.01.2017г. в 17ч-00мин. по адресу г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 25 и 01.02.2017г. в 14ч-00мин. по адресу г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 25, 10.02.2017г. в 14ч-00 мин. По адресу г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 25, где решить вопросы об утверждении Положений о Контрольном комитете и Дисциплинарной комиссии, их создании и утверждении состава, а также решить вопросы о приеме новых членов в Ассоциацию на основании заключений исполнительного органа об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации.

Решили: провести следующие заседания Правления: 20.01.2017г. в 17ч-00мин. по адресу г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 25 и 01.02.2017г. в 14ч-00мин. по адресу г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 25, 10.02.2017г. в 14ч-00 мин. По адресу г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 25, где решить вопросы об утверждении Положений о Контрольном комитете и Дисциплинарной комиссии, их создании и утверждении состава, а также решить вопросы о приеме новых членов в Ассоциацию на основании заключений исполнительного органа об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации.

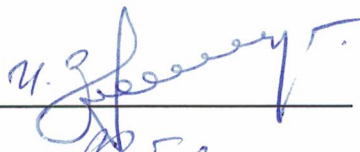
Результаты голосования: «За» - 7 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

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

Приложения к протоколу:


- 1) Условия трудового договора с Исполнительным директором
- 2) Положение о раскрытии информации Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»
- 3) Положение о реестре членов Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»
- 4) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
- 5) Положение о порядке работы с персональными данными в Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»

Председатель Правления _____



Зураев И.И.

Секретарь Правления _____



Кочетова Л.В.

