



ПРОТОКОЛ № 2
Правления Региональной ассоциации
«Строители ТПП РБ»

Дата заседания: «20» 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., Гусяков 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;

Секретарь Правления Кочетова Лидия Васильевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Утверждение Положений о Контрольном комитете и Дисциплинарной комиссии Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»;
2. Создание Контрольного комитета Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ», утверждение его состава;
3. Создание Дисциплинарной комиссии Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ», утверждение ее состава;

По вопросу 1 повестки дня

Слушали Председателя Правления Зураева И.И., предложившего в соответствии с пунктом 11.2 Устава Ассоциации принять и утвердить Положения о Контрольном комитете и Дисциплинарной комиссии Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»

Решили: принять и утвердить:

- 1) Положение о Контрольном комитете Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» (Приложение 1 к настоящему Протоколу).
- 2) Положение о Дисциплинарной комиссии 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 2 повестки дня

Слушали Председателя Правления Зураева И.И., предложившего в соответствии с пунктом 11.1 Устава Ассоциации создать специализированный орган Ассоциации – Контрольный комитет Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»

Слушали Исполнительного директора Елисафенко В.Л., предложившего избрать в состав Контрольного комитета сроком на 2 (два) года следующих лиц:

№ п/п	Ф.И.О.	Организация, предложившая кандидатуру
1	Ботоев Семен Сергеевич	ОАО «Промгражданстрой»
2	Цыденов Илья Аркадьевич	ООО «Смит-Инвест»
3	Задевалов Александр Николаевич	ООО «Бургражданстрой»
4	Хартуев Франц Германович	ООО «УдаСтройИнвест»
5	Норбоева Ольга Батуевна	ООО «Бест-Плюс»

Заявления от указанных лиц о согласии быть членами Контрольного комитета получены. Все лица соответствуют требованиям, предъявляемым к членам Контрольного комитета по образованию, стажу работы, деловым качествам.

Предлагается голосовать по всему списку.

Решили: Создать специализированный орган Ассоциации – Контрольный комитет Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ». Избрать в состав Контрольного комитета сроком на 2 (два года) следующих лиц:

№ п/п	Ф.И.О.
1	Ботоев Семен Сергеевич
2	Цыденов Илья Аркадьевич
3	Задевалов Александр Николаевич
4	Хартуев Франц Германович
5	Норбоева Ольга Батуевна

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

По вопросу 3 повестки дня

Слушали Председателя Правления Зураева И.И., предложившего в соответствии с пунктом 11.1 Устава Ассоциации создать специализированный орган Ассоциации – Дисциплинарную комиссию Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»

Слушали Исполнительного директора Елисафенко В.Л., предложившего избрать в состав Дисциплинарной комиссии сроком на 2 (два) года следующих лиц:

№ п/п	Ф.И.О.	Организация, предложившая кандидатуру
1	Цыренова Анастасия Александровна	ОАО «Промгражданстрой»
2	Аюшеев Александр Баторович	ООО «Смит-Инвест»
3	Ухин Борис Евгеньевич	ООО «Бурггражданстрой»
4	Пронькин Юрий Николаевич	ООО «УдаСтройИнвест»
5	Гусяков Дмитрий Александрович	ООО «АМГ Групп»

Заявления от указанных лиц о согласии быть членами Дисциплинарной комиссии получены. Все лица соответствуют требованиям, предъявляемым к членам Дисциплинарной комиссии по образованию, стажу работы, деловым качествам.

Предлагается голосовать по всему списку.

Решили: Создать специализированный орган Ассоциации – Дисциплинарную комиссию Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ». Избрать в состав Дисциплинарной комиссии сроком на 2 (два) года следующих лиц:

№ п/п	Ф.И.О.
1	Цыренова Анастасия Александровна
2	Аюшеев Александр Баторович
3	Ухин Борис Евгеньевич
4	Пронькин Юрий Николаевич
5	Гусяков Дмитрий Александрович

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:

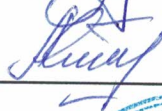
- 1) Положение о Контрольном комитете Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»
- 2) Положение о Дисциплинарной комиссии Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»

Председатель Правления _____



Зураев И.И.

Секретарь Правления _____



Кочетова Л.В.

