|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буряад Республикын****Худалдаа ажа үйлэдбэриин танхим** |  | **Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»** |
| *г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 25, тел. 8(3012) 21-55-88, e-mail: sro@tpprb.com, www: tpp-sro.ru* |

**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., Гусляков 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:
4. Положения о раскрытии информации Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»;
5. Положения о реестре членов Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»;
6. Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
7. 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 Гуслякова 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 Гуслякова 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 достижении 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.**