|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 № 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., 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;

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 «Бургражданстрой» |
| 4 | Пронькин Юрий Николаевич | ООО «УдаСтройИнвест» |
| 5 | Гусляков 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 | Гусляков 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.**