

ПРОТОКОЛ № 5

Внеочередного общего собрания участников (членов)

Саморегулируемой организацией Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»

Дата проведения собрания: «26» февраля 2018г.

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: «15» часов «00» минут.

Время окончания регистрации: «15» часов «55» минут.

Время начала собрания: «16 » часов «00» минут.

Время окончания собрания: «17» часов «00» минут.

Форма: очная.

Все члены Ассоциации СРО Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» (далее - Ассоциация) уведомлены о времени и месте проведения Общего собрания Ассоциации надлежащим образом.

Директор Ассоциации В.А. Гусяков, сообщил следующее:

Согласно реестра членов Ассоциации на дату принятия Правлением Ассоциации решения о созыве Общего собрания, общее количество членов Ассоциации составляет 207 человек, На Общем собрании членов Ассоциации в соответствии с протоколом об итогах регистрации лично и по доверенности присутствуют **128 членов, что составляет 61,5%** (Приложение № 1).

Общее собрание членов Ассоциации в соответствии с Уставом РА «Строители ТПП РБ» считается правомочным решать все вопросы повестки дня, отнесенные к компетенции общего собрания.

На Общем собрании членов РА «Строители ТПП РБ» присутствуют: Председатель Правления Ассоциации Доржиев Геннадий Юрьевич, сотрудники аппарата Ассоциации: Директор – Гусяков Виктор Александрович, исполнительный директор Елисафенко Владимир Леонидович, Кочетова Лидия Васильевна – ведущий специалист, Баторов Леонид Очирович- специалист , Зохонова Лидия Чимитовна- специалист , Бобыкина Оксана Алексеевна - кассир

Полномочия представителей членов участников проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации имеется, собрание правомочно принимать решения.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Избрание счетной комиссии собрания, Председателя и секретаря собрания. Избрание формы голосования по вопросам повестки дня собрания (утверждение регламента);
2. Об исправлении нарушений, выявленных НОСТРОЙ в ходе анализа деятельности РА «Строители ТПП РБ» и в связи с этим поставить на разрешение следующие вопросы;
 - 2.1. Об исключении из состава членов Правления Зураева И.И.
Включение в состав членов Правления независимого члена Гармаева А.Б. Директора Центра делового образования Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия .
Об уточнении наименования кредитной организации, в которой размещены компенсационные фонды;
 - 2.2. О внесении изменений в Устав Ассоциации (*замечания НОССТРОЙ о выявленных нарушениях при проведении анализа деятельности РА «Строители ТПП РБ»*);
 - 2.3. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (*замечания НОССТРОЙ о выявленных нарушениях при проведении анализа деятельности РА «Строители ТПП РБ»*);
 - 2.4. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (*замечания НОССТРОЙ о выявленных нарушениях при проведении анализа деятельности РА «Строители ТПП РБ»*);
 - 2.5. О внесении изменений в Положение о Правлении (*замечания НОССТРОЙ о выявленных нарушениях при проведении анализа деятельности РА «Строители ТПП РБ»*);
 - 2.6. О внесении изменений в Положение о реестре членов (*замечания НОССТРОЙ о выявленных нарушениях при проведении анализа деятельности РА «Строители ТПП РБ»*);
 - 2.7. О внесении изменений в Положение об Исполнительном директоре (*замечания НОССТРОЙ о выявленных нарушениях при проведении анализа деятельности РА «Строители ТПП РБ»*);
 - 2.8. Утверждение Положения «О членстве в саморегулируемой организации РА

2.9. Утверждение Положения « Об общем собрании Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»

2.10. «Строители ТПП РБ», о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере и порядке расчета и уплаты членских взносов» (*замечания НОСТРОЙ о выявленных нарушениях при проведении анализа деятельности РА «Строители ТПП РБ»*);

3. Разное.

Замечаний, предложений и дополнений по повестке дня не поступило.

1. Утверждение регламента собрания.

Директор Гуслияков В.А. предложил назначить Председателем общего собрания кандидатуру Доржиева Г.Ю., в состав счетной комиссии – Михеева А.Т., Батуева В.Б., секретарем собрания – Батуева В.Б.

Замечаний не поступило.

Голосовали: «За» - 128 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение: *Выбрать:*

а) Председателем общего собрания - Доржиева Г.Ю. с правом подсчета голосов по решениям, принятым на собрании;

в) Счетную комиссию в лице Михеева А.Т.;

в) Секретарем общего собрания – Батуева В.Б.

Поручить Батуеву В.Б. вести подсчет голосов собрания, вести и оформить протокол собрания.

2. Об исправлении нарушений, выявленных НОСТРОЙ в ходе анализа деятельности РА «Строители ТПП РБ» и в связи с этим поставить на разрешение следующие вопросы;

Выступил исполнительный директор Ассоциации Елисафенко В.Л. со следующей информацией:

09.02.2018г в адрес СРО РА «Строители ТПП РБ» поступило Уведомление НОСТРОЙ о выявленных нарушениях за № 04-01-932/18 от 08.02.2018г.

Необходимо принять решение по исправлении выявленных нарушений.

Замечаний не поступило.

Голосовали: «За» - 128 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение: *Принять меры по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения анализа деятельности РА «Строители ТПП РБ».*

2.1. В связи с требованием НОСТРОЙ привести в соответствие персональный состав Правления РА «Строители ТПП РБ» необходимо:

Исключить из состава членов Правления Зураева И.И. – основание личное заявление.

Включить в состав Правления Гармаева А.Б - основание Пункт 13.2. Устава РА «Строители ТПП РБ»

Замечаний не поступило.

Голосовали: «За» -128_ голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение: *Исключить из состава членов Правления Зураева И.И. Включить в состав членов Правления независимого члена Правления Гармаева А.Б.*

2.1. Об уточнении наименования кредитной организации, в которой размещены компенсационные фонды;

Общим собранием членов РА «Строители ТПП РБ» от 12.01.2017г, протокол № 1, принято решение о размещении средств компенсационных фондов в Отделении банковской группы ВТБ в г. Улан-Удэ. В связи с некорректным указанием наименования кредитной организации, необходимо уточнить верное наименование кредитной организации, в которой саморегулируемая организация разместила средства компенсационных фондов.

Читать правильно: Филиал Банка ВТБ (ПАО) г. Красноярск.

Замечаний не поступило.

Голосовали: «За» - 128_ голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение: *Считать верным наименование кредитной организации, в которой размещены средства компенсационных фондов РА «Строители ТПП РБ» Филиал Банка ВТБ (ПАО) г. Красноярск.*

2.3. О внесении изменений в Устав Ассоциации

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Доржиев Г.Ю. выступил:

В связи с представленными НОСТРОЙ замечаниями на положения Устава, при проведении анализа деятельности Ассоциации требуется привести в соответствие нормы Устава действующему федеральному законодательству в сфере строительства. Зачитал проект Устава Ассоциации в новой редакции, с учетом вносимых изменений. Указанный проект Устава соответствует действующему законодательству РФ.

Устав Ассоциации необходимо зарегистрировать в установленном законодательством порядке, для чего необходимо подготовить документы и уполномочить В.А. Гусякова выступить заявителем при государственной регистрации Устава Ассоциации.

Замечаний не поступило.

Голосовали: «За» - 128 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решили:

Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции. Уполномочить В.А. Гусякова выступить заявителем при государственной регистрации Устава Ассоциации в новой редакции (Приложение №2).

Информацию о выполнении поручения разместить на официальном сайте Ассоциации <http://tpp-sro.ru>.

2.4. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (замечания НОССТРОЙ о выявленных нарушениях при проведении анализа деятельности РА «Строители ТПП РБ»);

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Доржиев Г.Ю. предложил привести Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в соответствии с действующим законодательством. Организацию мероприятий, необходимых для приведения Положения в соответствие с действующим законодательством возложить на Гусякова В.А.

Замечаний не поступило.

Голосовали: «За» - 128 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решили: *Привести Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в соответствие. Организацию мероприятий, необходимых для приведения Положения в соответствие с действующим законодательством возложить на Гусякова В.А.*

После вступления в силу Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, ранее принятое Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда», утвержденное общим собранием РА «Строители ТПП РБ от 23.01.2017 утрачивает силу.

Информацию о выполнении поручения разместить на официальном сайте Ассоциации <http://tpp-sro.ru>.

2.5. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (замечания НОССТРОЙ о выявленных нарушениях при проведении анализа деятельности РА «Строители ТПП РБ»);

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Доржиев Г.Ю. предложил привести Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством. Организацию мероприятий, необходимых для приведения Положения в соответствие с действующим законодательством возложить на Гусякова В.А.

Замечаний не поступило.

Голосовали: «За» - 128 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решили: *Привести Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в соответствие. Организацию мероприятий, необходимых для приведения Положения в соответствие с действующим законодательством возложить на Гусякова В.А.*

После вступления в силу Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, ранее принятое Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»», утвержденное общим собранием РА «Строители ТПП РБ от 23.01.2017 утрачивает силу.

Информацию о выполнении поручения разместить на официальном сайте Ассоциации <http://tpp-sro.ru>.

2.6.О внесении изменений в Положение о Правлении (замечания НОССТРОЙ о выявленных нарушениях при проведении анализа деятельности РА «Строители ТПП РБ»);

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Доржиев Г.Ю. предложил привести Положение о Правлении в соответствии с действующим законодательством. Организацию мероприятий, необходимых для приведения Положения в соответствие с действующим законодательством возложить на Гусякова В.А.

Замечаний не поступило.

Голосовали: «За» - 128 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решили: *привести Положение о Правлении в соответствии с действующим законодательством. Организацию мероприятий, необходимых для приведения Положения в соответствие с действующим законодательством возложить на Гусякова В.А.*

После вступления в силу Положения о Правлении СРО РА «Строители ТПП РБ», ранее принятое Положение «О Правлении Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»,

утвержденное общим собранием РА «Строители ТПП РБ от 12.01.2017 утрачивает силу.
Информацию о выполнении поручения разместить на официальном сайте Ассоциации
<http://tpp-sro.ru>.

2.7.О внесении изменений в Положение о реестре членов (замечания НОССТРОЙ о выявленных нарушениях при проведении анализа деятельности РА «Строители ТПП РБ»);

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Доржиев Г.Ю. предложил привести Положение о реестре членов в соответствии с действующим законодательством. Организацию мероприятий, необходимых для приведения Положения в соответствие с действующим законодательством возложить на Гусякова В.А.

Замечаний не поступило.

Голосовали: «За» -128 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решили: *привести Положение о реестре членов в соответствии с действующим законодательством. Организацию мероприятий, необходимых для приведения Положения в соответствие с действующим законодательством возложить на Гусякова В.А.*

Информацию о выполнении поручения разместить на официальном сайте Ассоциации
<http://tpp-sro.ru>.

2.8.О внесении изменений в Положение о Директоре (замечания НОССТРОЙ о выявленных нарушениях при проведении анализа деятельности РА «Строители ТПП РБ»);

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Доржиев Г.Ю. предложил привести Положение об Исполнительном директоре в соответствии с действующим законодательством. Организацию мероприятий, необходимых для приведения Положения в соответствие с действующим законодательством возложить на Гусякова В.А.

Замечаний не поступило.

Голосовали: «За» - 128 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решили: *привести Положение об Исполнительном директоре в соответствии с действующим законодательством. Организацию мероприятий, необходимых для приведения Положения в соответствие с действующим законодательством возложить на Гусякова В.А.*

После вступления в силу Положения о Директоре, ранее принятое Положение «Об исполнительном директоре Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ», утвержденное общим собранием РА «Строители ТПП РБ от 12.01.2017 утрачивает силу. Информацию о выполнении поручения разместить на официальном сайте Ассоциации <http://tpp-sro.ru>.

2.9. Утверждение Положения « Об общем собрании саморегулируемой организации Региональная ассоциация» Строители ТПП РБ»

Замечаний не поступило.

Голосовали: «За» - 128 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решили: Принять Положение « Об общем собрании саморегулируемой организации Региональная ассоциация» Строители ТПП РБ»

2.10. Утверждение Положения «О членстве в саморегулируемой организации РА «Строители ТПП РБ», о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере и порядке расчета и уплаты членских взносов».

Замечаний не поступило.

Голосовали: «За» - 128 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решили: Принять Положение «О членстве в саморегулируемой организации РА «Строители ТПП РБ», о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере и порядке расчета и уплаты членских взносов».

3. Разное

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Доржиев Г.Ю. предложил, в соответствии со ст. 55.16.1 Градостроительного Кодекса РФ и в целях сохранения и увеличения размера Компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации РА «Строители ТПП РБ» филиалом Банка ВТБ (ПАО) г. Красноярск, где открыты специальные счета и размещены средства фондов возмещения вреда и

обеспечения договорных обязательств Ассоциации, использовать способ начисления процентов на неснижаемый остаток Компенсационного фонда возмещения вреда.

Замечаний не поступило.

Голосовали: «За» - 128 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решили: Принять данное предложение.

Приложения к Протоколу:

1. Протокол регистрации
2. Устав СРО Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» в новой редакции;

Председатель собрания



[Handwritten signature in blue ink]

Доржиев Г.Ю.

Секретарь собрания

[Handwritten signature in blue ink]

Батуев В.Б.