

Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 25,
тел. 8(3012)21-71-88, Сайт: <http://tpp-sro.ru>, E-mail: sro@tpprb.com
ОГРН 160327066162, ИНН 0326550320

Регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций № СРО-С-279-31032017 от
31 марта 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 6 заседания Общего Собрания членов Саморегулируемой организации Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»

Членов СРО РА «Строители ТПП РБ» - 203 организации

Дата проведения собрания: «8» мая 2018 г.

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: «13» часов «00» минут.

Время окончания регистрации: «13» часов «55» минут.

Время начала собрания: «14» часов «00» минут.

Время окончания собрания: «15» часов «30» минут.

Форма: очная.

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

Присутствуют:

105 представителей организации- членов СРО РА «Строители ТПП РБ» (приложение №1)

Приглашенные:

1. Гусляков Виктор Александрович - Директор СРО РА «Строители ТПП РБ».
2. Елисафенко Владимир Леонидович - Исполнительный директор СРО РА «Строители ТПП РБ».
3. Специалисты Исполнительной дирекции СРО РА «Строители ТПП РБ»
4. Степанов Михаил Юрьевич - генеральный директор ООО «Бурятпромресурс», Депутат Улан-Удэнского Городского Совета.
5. Кияткин Сергей Иванович - начальник отдела по работе с клиентами малого и

среднего бизнеса Бурятского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

6. Трифонов Федор Мартемьянович - Заместитель руководителя Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора.

7. Туезова Надежда Владимировна - Аудитор ООО «Контакт-Аудит».

Утверждение регламента собрания.

1. Директор Ассоциации Гуслияков Виктор Александрович предложил кандидатуру Доржиева Геннадия Юрьевича выбрать Председателем Общего собрания, в состав счетной комиссии предложил выбрать – Батуева Владимира Будаевича, Лебедеву Ларису Александровну, Бобыкину Оксану Алексеевну, секретарем собрания – Кочетову Лидию Васильевну.

2. Замечаний не поступило.

3. **Голосовали:** «За» - 105 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

4. **Решение:** *Выбрать:*

а) Председателем общего собрания - Доржиева Геннадия Юрьевича с правом подсчета голосов по решениям, принятым на собрании;

б) Счетную комиссию в лице - Батуева Владимира Будаевича, Лебедеву Ларису Александровичу, Бобыкину Оксану Алексеевну.;

в) Секретарем общего собрания – Кочетову Лидию Васильевну

г) Поручить счетной комиссии (Батуеву Владимиру Будаевичу) вести подсчет голосов собрания, секретарю Кочетовой Лидии Васильевне вести и оформить протокол собрания.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали:

Председателя собрания Доржиева Геннадия Юрьевич, который сообщил, что из 203-х членов СРО РА «Строители ТПП РБ» в Общем собрании принимают участие 105 членов СРО РА «Строители ТПП РБ». Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие квалифицированное большинство членов СРО РА «Строители ТПП РБ».

Председатель собрания объявил Общее собрание открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали:

Председателя собрания Доржиев Геннадия Юрьевич, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 10 вопросов

Повестка

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	Открытие Общего собрания, утверждение повестки, объявление секретаря и утверждение счётной комиссии собрания	10	Доржиев Г.Ю.
2.	Утверждение отчета Правления по итогам деятельности за 2017 год	10	Доржиев Г.Ю.
3.	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2017 год	10	Гусляков В.А.
4.	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2017 год и утверждения бухгалтерской отчетности за 2017 год	10	Туезова Н.В.
5.	Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2017 год	10	Председатель Ревизионной комиссии Батуев Ж.А.
6	- Утверждение новой редакции Устава СРО - Утверждение 2-х человек в состав Правления (1 человек-независимый член Правления, 1 человек из числа членов СРО); - Утверждение членов ревизионной комиссии на 2018 год.	7	Доржиев Г.Ю.
7	Презентация услуг «Россельхозбанк»	7	Начальник отдела по работе с клиентами малого и среднего бизнеса Бурятского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Кияткин С.И.
8.	Выбор кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов СРО РА «Строители ТПП РБ», в том числе для размещения в этих организациях средств компенсационных фондов в депозит, определение способов, сроков и размеров размещаемых средств.	5	Гусляков В.А.
9	Осуществление строительного надзора на объектах капитального строительства в РБ	7	Заместитель руководителя Республиканской службы по строительному и жилищному надзору

			Трифонов Ф.М.
10	Рассмотрение иных организационных вопросов деятельности СРО РА «Строители ТПП РБ»	10	Гусяков В.А.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

«за» - 105 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Отчет Председателя Правления СРО РА «Строители ТПП РБ» Доржиева Геннадия Юрьевича об итогах работы Региональной ассоциации за 2017 год.

Решили:

Утвердить отчет Председателя Правления СРО РА «Строители ТПП РБ» Доржиева Геннадия Юрьевича по итогам работы Региональной ассоциации за 2017 год (приложение № 2)

Голосовали:

«за» - 105 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали :

Отчет Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Гусякова Виктора Александровича об итогах работы Региональной ассоциации за 2017 год.

Решили:

Утвердить отчет Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Гусякова Виктора Александровича по итогам работы Региональной ассоциации за 2017 год (приложение № 3)

Голосовали:

«за» - 105 голосов , «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали :

Аудитора ООО «Контакт- Аудит» Туезову Надежду Владимировну о результатах проверки деятельности Региональной ассоциации за 2017 год

Решили:

Принять к сведению заключение внешнего аудита финансовой деятельности Региональной ассоциации в 2017 году (приложение №4).

Голосовали:

«за» 105 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Отчет Председателя Ревизионной комиссии РА «Строители ТПП РБ» Батуева Жамсарана Александровича о результатах проверки деятельности Региональной ассоциации за 2017 год.

Решили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Региональной ассоциации за 2017 год (приложение № 5) .

Голосовали:

«за» - 105 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Председателя Правления РА «Строители ТПП РБ» Доржиева Геннадия Юрьевича

1. Предложил утвердить новую редакцию Устава Региональной ассоциации с учетом замечаний НОСТРОЯ.

Изменения коснулись разночтений в части наименования Региональной ассоциации и отдельных пунктов статей Устава, откорректированных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и саморегулировании, вступившим в силу с 01.07.2017г.

В соответствии с требованиями части 12 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации признать утратившим силу ранее действующую редакцию Устава.

Решили:

Утвердить новую редакцию Устава Региональной ассоциации, утвержденную Министерством юстиции РБ.

Голосовали:

«за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

2. В соответствии с Уставом региональной ассоциации и Положением о Правлении Региональной ассоциации, Правление, сформированное из числа представителей юридических лиц - членов РА «Строители ТПП РБ» и индивидуальных предпринимателей - членов СРО, должно иметь не менее одной трети независимых членов в своем составе.

В настоящее время Правление состоит из семи членов, один из которых независимый. В связи с этим, необходимо доизбрать в члены Правления одного независимого члена Правления и одного члена Правления из числа членов Региональной ассоциации.

Предлагается провести выборы двух членов Правления тайным голосованием.

Предлагается выбрать в Правление :

- Независимого члена Правления **Степанова Михаила Юрьевича**

Степанов Михаил Юрьевич - Депутат IV и V созывов Улан-Удэнского Городского Совета депутатов. Председатель Комитета по градостроительной политике, муниципальному имуществу, строительству и землепользованию. Член постоянной Комиссии по мандатам, Регламенту и депутатской этике.

С 2001 по 2005 год занимал должность генерального директора ООО «Байкалпромснаб». С 2005 года по настоящее время - генеральный директор ООО «Бурятпромресурс».

- Из членов Региональной ассоциации предлагается кандидатура Генерального директора Акционерного общества «Ипотечная корпорация Республики Бурятия» **Батодоржиева Виталия Владимировича**.

Виталий Владимирович после успешного окончания факультета промышленно-гражданского строительства ВСГТУ, окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредиты». Работал прорабом Ремстройтреста, директором Улан-Удэнского домостроительного комбината, Главой Джидинского района, в аппарате Правительства Республики Бурятия. В настоящее время занимает должность Генерального директора АО «Ипотечная корпорация Республики Бурятия».

Необходимо проголосовать по бюллетеням, выданным Вам при регистрации. Бюллетени сдать в счетную комиссию.

Решили:

Провести тайное голосование по розданным бюллетеням.

Счетной комиссии посчитать голоса и озвучить результаты голосования.

По итогам тайного голосования, озвученных счетной комиссией:

«за» - 105 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет

В члены Правления выбраны:

1. Степанов Михаил Юрьевич- генеральный директор ООО «Бурятпромресурс», депутат IV и V созывов Улан-Удэнского Городского Совета.
2. Баторджиев Виталий Владимирович - Генеральный директор АО «Ипотечная корпорация Республики Бурятия»
3. Председатель Правления Доржиев Геннадий Юрьевич предложил оставить прежний состав ревизионной комиссии на 2018 год. в составе 3-человек.

Предложены кандидатуры:

1. Генеральный директор ООО «Инновационно - научный изыскательный Центр «Сершин» Батуев Жамсаран Александрович
2. Бухгалтер ООО «Шелковый путь» Марущенко Татьяна Леонидовна
3. Бухгалтер ООО «АМГ Групп» Борисова Наталия Николаевна

Решили:

Проголосовать за предложенные кандидатуры в состав Ревизионной комиссии на 2018 год.

Голосовали:

«за» - 105 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Презентация услуг «Россельхозбанк».

Слушали:

Начальника отдела по работе с клиентами малого и среднего бизнеса Бурятского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Кияткина Сергея Ивановича

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выбор кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов РА «Строители ТПП РБ», в том числе для размещения в этих организациях средств компенсационных фондов на депозит, определение способов, сроков и размеров размещаемых средств.

Слушали:

Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Гусякова Виктора Александровича, который в своем выступлении доложил, что в 2017-2018 гг. средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств были размещены на спецсчетах в филиале Банка ВТБ (ПАО) г. Красноярск. Проценты начислялись на неснижаемый остаток. Вместе с тем, НОСТРОЕМ рекомендованы и другие банки, которые могут предложить более выгодные для СРО условия размещения этих средств.

Решили:

Разрешить Правлению РА «Строители ТПП РБ» размещение средств компенсационных фондов Региональной ассоциации в других банках, рекомендованных НОСТРОЕМ, в том числе в Бурятском региональном филиале АО «Россельхозбанк».

Голосовали:

«за»- 105 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Осуществление строительного надзора на объектах капитального строительства в Республике Бурятия

Слушали:

Заместителя Республиканской службы по строительному и жилищному надзору Трифонова Федорова Мартемьяновича

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ

- Исполнительный директор Елисафенко В.Л. озвучил состав Контрольного комитета и дисциплинарной комиссии СРО, так как первоначальные составы Комитета и Дисциплинарной комиссии претерпели изменения в связи с изменениями места работы отдельных членов.

В состав Контрольного комитета, утвержденного Правлением РА «Строители ТПП РБ № 2 от 09.01.2018г. вошли:

№ п/п	Ф.И.О.	Организация, по основному месту работы кандидата	Должность по основному месту работы кандидата
1	Цыденов Илья Аркадьевич	ООО «Смит-Инвест»	Исполнительный директор
2	Хребтовский Александр Михайлович	АО «Промражданстрой»	Руководитель отдела продаж
3	Серебренников Сергей Геннадьевич	ООО «Бургражданстрой»	Начальник ПТО
4	Хартуев Франц Германович	ООО «УдаСтройИнвест»	Инженер-строитель
5	Ябжанова Ольга Цырендоржиевна	ООО «Бест-Плюс»	Инженер ПТО

В состав Дисциплинарной комиссии, утвержденной Правлением РА «Строители ТПП РБ» № 2 от 09.01.2018г. вошли:

№ п/п	Ф.И.О.	Организация, по основному месту работы кандидата	Должность по основному месту работы кандидата
1	Цыренова Анастасия Александровна	АО «Промражданстрой»	Заместитель генерального директора
2	Аюшеев Александр Баторович	ООО «Смит-Инвест»	Начальник ПТО
3	Гусляков Дмитрий Александрович	ООО «АМГ Групп»	Исполнительный директор
4	Гармаев Булат Баторович	ООО «УдаСтройИнвест»	Инженер ПТО
5	Ухин Борис Евгеньевич	ООО «Бургражданстрой»	Инженер-электрик

- Председатель Правления Доржиев Геннадий Юрьевич вручил награды НОСТРОЯ Генеральному директору ООО «БЕСТ ПЛЮС» Байминову Вячеславу Намсараевичу и

начальнику производственно - технического отдела ООО «БЕСТ ПЛЮС» Норбоевой Дарижап Батуевне.

Приложения к Протоколу Общего собрания:

- Приложение № 1 Лист регистрации участников Собрания.
- Приложение № 2 Отчет Председателя Правления СРО РА «Строители ТПП РБ» Доржиева Г.Ю.
- Приложение № 3 Отчет Директор СРО РА «Строители ТПП РБ» Гусякова В.А.
- Приложение № 4 Заключение внешнего аудита финансовой деятельности Региональной ассоциации в 2017 году.
- Приложение № 5 Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Региональной ассоциации за 2017 год

Председатель собрания



Доржиев Г.Ю.

Секретарь собрания

Кочетова Л.В.