

## **СРО 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](mailto:sro@tpprb.com)  
ОГРН 160327066162, ИНН 0326550320

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

---

### **ПРОТОКОЛ № 7**

#### **Заседания Внеочередного Общего Собрания членов Саморегулируемой организации Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»**

**Членов СРО РА «Строители ТПП РБ» - 209 организаций**

**Дата проведения собрания:** «5» июля 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 «00» минут.

**Форма:** очная.

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

#### **Присутствуют:**

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

#### **Приглашенные:**

1. Гусяков 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. Директор ТА в г. Улан-Удэ ООО «Центральное страховое общество»

### Утверждение регламента собрания.

1. Директор Ассоциации Гусяков Виктор Александрович предложил кандидатуру Доржиева Геннадия Юрьевича выбрать Председателем Общего собрания, секретарем специалиста СРО РА «Строители ТПП РБ» Кочетову Лидию Васильевну

2. Замечаний не поступило.

3. **Голосовали:** «За» - 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;*

*в) Секретарем общего собрания – Кочетову Лидию Васильевну*

### ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

#### **Слушали:**

Председателя собрания Доржиева Геннадия Юрьевич, который сообщил, что из 209-х членов СРО РА «Строители ТПП РБ» в Общем собрании принимают участие 106 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 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 новой редакции Положений:	10	Гусяков В.А.

	- Положение « О Правлении Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»  - Положение «О реестре Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»  - Положение «О членстве в Саморегулируемой организации РА «Строители ТПП РБ», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов»  (По замечаниям Ростехнадзора )		
3.	Утверждение одного независимого члена в состав Правления СРО РА «Строители ТПП РБ»	5	Доржиев Г.Ю.
4	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» -106 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Слушали:**

Директора РА «Строители ТПП РБ» Гусякова Виктора Александровича, который сообщил, что в три Положения Региональной ассоциации, относящихся к компетенции общего собрания и представленных в Ростехнадзор для внесения в государственный реестр, внесены изменения в соответствии с замечаниями Ростехнадзора.

- Положение « О Правлении Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»

- Положение «О реестре Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»



- Положение «О членстве в Саморегулируемой организации РА «Строители ТПП РБ», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов»

**Решили:**

2.1. Утвердить Новую редакцию Положений ( Приложение № 2)

-« О Правлении Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»

- «О реестре Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»

- «О членстве в Саморегулируемой организации РА «Строители ТПП РБ», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов»

*Голосовали:*

«за» - 106 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

2.2. Признать утратившими силу ранее действующие редакции Положений:

-«О Правлении Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»

- «О реестре членов Региональной ассоциация Строители ТПП РБ»

- « О порядке приема в члены Региональной ассоциации»

- «О размере и порядке уплаты взносов членами Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»

*Голосовали:*

«за» 106 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Слушали:**

Председателя Правления РА «Строители ТПП РБ» Доржиева Геннадия Юрьевича

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 девяти членов, два из которых независимые. В связи с этим, необходимо доизбрать в члены Правления одного независимого члена Правления.

Предлагается провести выборы члена Правления тайным голосованием.

Предлагается выбрать в Правление :

- Независимого члена Правления Матхеева Семёна Сергеевича

Характеристика на кандидата в независимые члены Правления СРО РА «Строители ТПП РБ» Матхеева Семёна Сергеевича:

Дата рождения 27.10.1980

Гражданство РФ

#### **Образование:**

1. Восточно-Сибирский Государственный Технологический Университет.  
Специальность «Информационные системы в экономике». Квалификация инженер экономист.  
Год выпуска 2002 г.
2. Федеральная программа подготовки управленческих кадров для отраслей народного хозяйства (Президентская программа).  
Специальность «Управление маркетингом».  
Год выпуска 2012 г (с отличием).
3. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.  
Специальность «Государственное и муниципальное управление», магистратура. С 2017 года.

#### **Трудовая деятельность:**

**10.05.2015- н.в.** – генеральный директор «РТ НЭО Бурятия»

**09.2016 –н.в** Директор ТА в г. Улан-Удэ ООО «Центральное страховое общество»

#### **Прочее:**

Председатель Бурятского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Член Совета по улучшения инвестиционного климата при главе РБ

Член Совета по защите прав предпринимателей при главе РБ

Полуфиналист конкурса «Лидеры России»

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» - 106 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет

В члены Правления выбран Матхеев Семен Сергеевич

**Приложения к Протоколу Общего собрания:**

- Приложение № 1 Лист регистрации участников Собрания.

- Приложение № 2 Новая редакция Положений:

- «О Правлении Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»

- «О реестре Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»

- «О членстве в Саморегулируемой организации РА «Строители ТПП РБ», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов»

Председатель собрания

Секретарь собрания



Доржиев Г.Ю.

Кочетова Л.В.