|  |
| --- |
| *.г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 25, тел. 8(3012) 21-55-88,( 89021)642246; e-mail: sro@tpprb.com* |

**СРО РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ ТПП РБ»**

**ПРОТОКОЛ № 1**

**Правления СРО Региональной ассоциации**

**«Строители ТПП РБ»**

**Дата заседания:** «28» января 2018г.

**Место заседания:** г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 25.

**Время начала заседания:** «10» часов «00» минут

**Время окончания заседания:** «10» часов «30» минут.

**Форма:** очная.

**Присутствовали члены Правления Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» (далее – Ассоциация):** Гусляков В.А., Доржиев Г.Ю., Батуев В.Б., Хусаев В.Л., Байминов В.Н., Гармаев А.Б., Степанов М.Ю, Матхеев С.С.

**Отсутствовали: -**Михеев А.Т.

**Кворум для проведения заседания Правления СРО РА «Строители ТПП РБ» имеется, Правление правомочно принимать решения.**

**Приглашенные лица:**

Секретарь заседания Правления Кочетова Лидия Васильевна

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

**Вопрос1**

О внесении изменений в Устав и внутренние документы саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ», утверждение которых входит в компетенцию Общего собрания ( далее Положения).

**Вопрос 2**

Утверждение предварительной Повестки, даты и времени проведения внеочередного Общего собрания членов СРО

**Вопрос 3**

Предоставление Права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении Особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства

( ООТСУО).

**По вопросу 1 повестки дня**

Слушали Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Гуслякова В.А., который сообщил, что в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс в связи с вступлением в силу Федерального закона от № 340- ФЗ» от 03.08.2018г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» требуется внесение соответствующих изменений во внутренние документы СРО РА «Строители ТПП РБ». На рассмотрение и одобрения членам Правления предложены новая Редакция Устава СРО РА «Строители ТПП РБ» и девяти Положений в новой редакции с учетом изменений, предусмотренных ст. 55.31 Градостроительного кодекса «Осуществление сноса объектов капитального строительства».

Для одобрения предложены новые редакции документов:

- Устав СРО РА «Строители ТПП РБ»;

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 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»;

- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»;

-Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию РА «Строители ТПП РБ»;

- Положение «О ревизионной комиссии Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»;

- Положение «О проведении саморегулируемой организацией РА «Строители

ТПП РБ анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

-Положение «О реестре Саморегулируемой организации Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»;

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

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

По вопросу 1 решили:

Одобрить новую редакцию Устава Саморегулируемой организации СРО РА «Строители ТПП РБ» и редакции девяти Положений Саморегулируемой организации с учетом положений Федерального закона № 340- ФЗ» от 03.08.2018г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Исполнительной дирекции СРО ознакомить с новыми редакциями Устава и Положений всех членов СРО РА «Строители ТПП РБ», разместив их на сайте и вынести на **утверждение на внеочередном собрании членов СРО**

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:** «За» - 8 голосов (100 %), «Против» - нет , «Воздержался» - нет.

Голосовали:

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**По вопросу 2 повестки дня**

Слушали Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Гуслякова В.А, который сообщил, что одобренные редакции Устава СРО РА «Строители ТПП РБ и Положений СРО должны быть утверждены Общим собранием членов СРО . Предложил провести внеочередное собрание членов СРО РА «Строители ТПП РБ 07 февраля 2019 г. по адресу г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,14а, Республиканский бизнес-инкубатор, конференц-зал,2 этаж, начало собрания 14.00 час. Начало регистрации 13час.15 мин.

Предлагаемая Повестка собрания:

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вопрос** | **Регламент**  **(мин.)** | **Докладчик** |
| 1. | Открытие Общего собрания, утверждение повестки, объявление секретаря и утверждение счётной комиссии собрания | 10 | Доржиев Г.Ю. |
| 2. | Утверждение Устава Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» | 10 | Гусляков В.А. |
| 3 | Утверждение новых редакций внутренних документов СРО РА «Строители ТПП РБ»:  -ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 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»;  -ПОЛОЖЕНИЕ«О Компенсационном фонде возмещения вреда  Саморегулируемой организации Региональная ассоциация  «Строители ТПП РБ»;  -ПОЛОЖЕНИЕ «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию РА «Строители ТПП РБ»;  -ПОЛОЖЕНИЕ «О ревизионной комиссии Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»  -ПОЛОЖЕНИЕ «О проведении саморегулируемой организацией РА «Строители ТПП РБ анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;  -ПОЛОЖЕНИЕ «О реестре членов Саморегулируемой организации Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»;  -ПОЛОЖЕНИЕ "О директоре Саморегулируемой организации Региональная Ассоциация "Строители ТПП РБ";  -ПОЛОЖЕНИЕ "О правлении Саморегулируемой организации Региональная Ассоциация "Строители ТПП РБ". | 15 | Гусляков В.А. |
| 4 | Рассмотрение иных организационных вопросов | 10 |  |
| Продолжительность Общего собрания | | 45 минут |  |

**По вопросу 3 повестки дня**

- Слушали Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Гуслякова В.А., который сообщил, что Обществом с ограниченной ответственностью "Байкальская строительная компания "Оптима" подан пакет документов для получения права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства , заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении Особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (ООТСУО). Документы представлены в полном объеме и соответствуют требованиям.

По вопросу 2 решили:

Предоставить ООО "Байкальская строительная компания "Оптима" право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства , заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении Особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (ООТСУО).

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:** «За» - 8 голосов (100 %),

«Против» -нет , «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня исчерпана. Предложений и дополнений в повестку дня собрания не поступило.** Заседание Правления объявляется закрытым.

**Директор СРО РА «Строители ТПП РБ»  Гусляков В.А.**

**Секретарь заседания Правления Кочетова Л.В.**