

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
ОГРН 160327066162, ИНН 0326550320

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

ПРОТОКОЛ № 10

заседания Общего Собрания членов Саморегулируемой организации Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»

Сведения о собрании:

Вид общего собрания	Очередное
Форма проведения	Очная
Дата проведения собрания	5 апреля 2019г.
Инициатор Общего собрания	Правление, директор СРО РА «Строители ТПП РБ»
Место проведения	г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14а, Республиканский бизнес-инкубатор, конференц-зал, 2 этаж
Председатель Общего собрания	Председатель Правления Доржиев Геннадий Юрьевич
Секретарь общего собрания	Зохонова Лидия Чимитовна
Время начала и окончания собрания	16.00 час-17 час.30 мин.
Время регистрации:	15.00 час-15 час.55 мин
Количество членов Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»	213
Присутствовало участников	109
Кворум	51 %; Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня

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

Присутствуют:

109 представителей организации- членов Ассоциации (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. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия Матхеев Чингис Сергеевич.

Утверждение регламента собрания.

1. Директор Ассоциации Гусяков Виктор Александрович предложил кандидатуру Доржиева Геннадия Юрьевича выбрать Председателем Общего собрания, в состав счетной комиссии предложил выбрать Нефедову Анастасию Ивановну, Бобыкину Оксану Алексеевну, Ухинову Викторию Олеговну, секретарем собрания – Зохонову Лидию Чимитовну.

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

б) Счетную комиссию в лице Нефедовой Анастасии Ивановны, Бобыкиной Оксаны Алексеевны, Ухиновой Виктории Олеговны

в) Секретарем общего собрания – Зохонову Лидию Чимитовну

г) Поручить счетной комиссии Нефедовой Анастасии Ивановне вести подсчет голосов собрания, секретарю Зохоновой Лидии Чимитовне вести и оформить протокол собрания.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали:

Председателя собрания Доржиева Геннадия Юрьевич, который сообщил, что из 211-ти членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 109 членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие квалифицированное большинство членов Ассоциации.

Председатель собрания объявил Общее собрание открытым.

Слушали:

Председателя собрания Доржиева Геннадия Юрьевича, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 10 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

№ 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 2018 год	10	Доржиев Г.Ю.
3.	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2018 год	10	Гусляков В.А.
4.	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2018 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 год	10	Гиргушкина С.К.
5.	Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2018 год	5	Председатель Ревизионной комиссии Батуев Ж.А.
6	- Утверждение членов ревизионной комиссии на 2019 год. 1. Председатель Комиссии: Директор ООО «Бурятпроектреставрация» Батуев Жамсаран Александрович 2. Бухгалтер ООО «Шелковый путь» Марущенко Татьяна Леонидовна 3. Бухгалтер ООО «АМГ Групп» Борисова Наталия Николаевна	5	Доржиев Г.Ю.
7.	Утверждение на Общем собрании замены в составе Правления Ассоциации двух членов Правления в связи с переходом на другое место работы: - Гуслякова Виктора Александровича Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» на Гуслякова Дмитрия Александровича Исполнительного директора ООО "АМГ ГРУПП"; - Батуева Владимира Будаевича Исполнительного директора «МВ-Групп» на Цыренова Ниму Гарможаповича Генерального директора ООО "МВ-Групп"	10	Доржиев Г.Ю.
8	Увеличение размера членских взносов членов Ассоциации в 2019 году	10	Гусляков В.А.
9	Информация о сформированном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации перечне банков, в которых допускается размещение средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций (СРО)	5	Доржиев Г.Ю.
10	Рассмотрение иных организационных вопросов деятельности СРО РА «Строители ТПП РБ»	10	Гусляков В.А.

Итого 1 час.30 мин.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

«за» - 109 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Отчет Председателя Правления Ассоциации Доржиева Геннадия Юрьевича об итогах работы Ассоциации за 2018 год.

Решили:

Утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации Доржиева Геннадия Юрьевича по итогам работы Региональной ассоциации за 2018 год (приложение № 2)

Голосовали:

«за» - 109 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 Ассоциации за 2018 год.

Решили:

Утвердить отчет Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Гусякова Виктора Александровича по итогам работы Ассоциации за 2018 год (приложение № 3)

Голосовали:

«за» - 109 голосов , «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали :

Главного бухгалтера Ассоциации Гиргушкину Светлану Казановну о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2018 год.

Решили:

Принять к сведению заключение внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2018 году (приложение №4).

Голосовали:

«за» 108 голосов, «против»- нет, «воздержался»- 1

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Отчет Председателя Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Строители ТПП РБ» Батуева Жамсарана Александровича о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2018 год.

Решили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2018 год (приложение № 5) .

Голосовали:

«за» -109 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Председателя Правления Ассоциации Доржиева Геннадия Юрьевича

Председатель Правления Доржиев Геннадий Юрьевич предложил состав ревизионной комиссии на 2019 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 кандидатур в состав Ревизионной комиссии на 2019 год.

Голосовали:

«за» - 109 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Председателя Правления Ассоциации Доржиева Геннадия Юрьевича.

Председатель Правления Доржиев Геннадий Юрьевич сообщил, что Директор Ассоциации Гусяков Виктор Александрович написал заявление о прекращении трудовой деятельности в Ассоциации в связи с переходом на государственную службу.

Правление Ассоциации предлагает утвердить на общем собрании на должность Директора Ассоциации предложенную Правлением Ассоциации кандидатуру Исполнительного директора ООО «АМГ Групп» Гусякова Дмитрия Александровича.

Характеристика на кандидата в должности Директора Ассоциации Гусякова Дмитрия Александровича:

Гусяков Дмитрий Александрович, год рождения 12 октября 1979г.,

Образование:

2001г. – Высшее, Инженер, кафедра теплогазоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха, строительный факультет

2008г. – Высшее, Бакалавр, The LONDON SCHOOL of ECONOMICS and POLITICAL SCIENCE, факультет экономики, экономика и управление компаниями.

Гусяков Дмитрий Александрович в ООО «АНТАРКТИДА» работает в компании со дня ее основания с 2006 года и занимает должность финансового директора.

За все время работы в компании Дмитрий Александрович проявил и проявляет себя как ответственный руководитель, умеющий организовать коллектив на выполнение поставленных задач. Именно его заслуга в том, что ООО «АНТАРКТИДА» - это сплоченная команда профессионалов, так как он стоит у истоков ее создания.

Дмитрий Александрович сам специалист высокого класса, своими знаниями и опытом, которые постоянно совершенствует, делится со своими коллегами и всегда помогает росту других. Иницирует все обучения и инновации. Руководитель, лидер, активный и трудолюбивый- Дмитрий Александрович человек творческий, активно принимает участие в разработке перспективных предложений по формированию архитектурно-художественных обликов объектов компании. Под его личным руководством были выполнено более 300 проектов.

За добросовестный труд и высокий профессионализм в работе награжден Почетной грамотой Администрации города Улан-Удэ в 2016 г.; Почетной грамотой Комитета по строительству в 2014 г.; Почетной грамотой Совета Национального объединения проектировщиков за профессиональные достижения в области архитектурно-строительного

проектирования в 2013 г. Москва, имеет благодарность от командования ВОГО и П МВД России за моральную и материальную поддержку сотрудников МВД, благодарность от федерации Восточно-боевых единоборств, благодарность от Федерации ТХЭКВОНДО Бурятии, Благодарность Фонда регионального развития Республики Бурятия за высокопрофессиональную работу по привлечению инвестиций в Республику и развитие региона.

Сотрудничает с Восточно-Сибирским государственным университетом технологий и управления, в реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки (специальности) 08.03.01 «Строительство» направленность «Теплогазоснабжение и вентиляция», 08.06.01 «Техники и технологии строительства»

Предлагается провести выборы Директора Ассоциации тайным голосованием.

Решили:

Провести тайное голосование по розданным бюллетеням.

Счетной комиссии посчитать голоса и озвучить результаты голосования.

По итогам тайного голосования, озвученных счетной комиссией:

«за» - 109 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет

Кроме того, член Правления Ассоциации Батуев Владимир Будаевич – Исполнительный директора «МВ-Групп» также перешел на работу на государственную службу. Правлением Ассоциации предложено ввести в состав Правления вместо Батуева Владимира Будаевича - Исполнительного директора «МВ-Групп» Цыренова Ниму Гармажаповича - Генерального директора ООО "МВ-Групп".

Характеристика на кандидаты в члены Правления Ассоциации Цыренова Нимы Гармажаповича:

Цыренов Нима Гармажапович , год рождения 16 февраля 1980г.

С 1996 по 2001 годы проходил обучение в Восточно-Сибирском Государственном Технологическом Университете по специальности «Информационные системы в экономике», так же во время учебы в университете прошел обучение на военной кафедре при университете с последующим присвоением воинского звания «Лейтенант».

Трудовую деятельность начал в 2001 году Менеджером – декларантом ООО «Панорама», затем с 12.2003 по 01.2004 Начальником отдела снабжения в ООО «Агросервис Плюс», с 02.2004 по 05.2006 ИП Цыренов Н.Г., с 06.2006 по 12.2009 Заместителем директора по производству изделий из ПВХ в ООО «Феликс», с 07.2010 по 03.2012 Начальником производства по выпуску изделий из ПВХ в ООО «Вилад», с 10.2012 по 05.2013 Заместителем Руководителя отдела сервиса в ООО «Ленд-Сервис», с 06.2013 по 02.2014 Генеральным

директором ООО «Байкал», с 02.2014 по настоящее время ООО «МВ-Групп» Генеральный директор.

За время работы в должности Генерального директора Цыренов Нима Гармажапович зарекомендовал себя как требовательный, грамотный и инициативный руководитель. Имеет хорошие организаторские способности, высокий уровень профессиональных знаний. Общество успешно справляется с поставленными задачами и выполняет производственные планы и задачи.

При его личной инициативе в 2017 году ООО «МВ-Групп» прошло конкурсный отбор и стало участником Приоритетного проекта Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги», который был разработан во исполнение решений, принятых на заседании Совета под руководством Президента РФ В.В. Путина.

Цыренов Нима Гармажапович неоднократно был отмечен разными государственными структурами за высокие достигнутые результаты работы, добросовестный труд и высокий профессионализм в работе:

- Почетной грамотой Комитета строительства г. Улан-Удэ в 2015 году,
- Почетной грамотой мэра г. Улан-Удэ в 2016 году,
- Почетной грамотой Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия в 2016 году,
- Благодарственным письмом Главы Республики Бурятия в 2018 году.

Предлагается провести выборы члена Правления Ассоциации тайным голосованием.

Решили:

Провести тайное голосование по розданным бюллетеням

Счетной комиссии посчитать голоса и озвучить результаты голосования.

По итогам тайного голосования, озвученных счетной комиссией:

«за» - 109 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Директор Ассоциации Гусяков Виктор Александрович озвучил предложение по пересмотру размера членских взносов членов Ассоциации в 2019 году. Предложение-увеличить размер ежемесячных членских взносов членов Ассоциации с 5,0 тыс. руб. до 7,0 тыс.руб. Обоснование в увеличении этой статьи доходной части обусловлена увеличением административно- хозяйственных расходов в Ассоциации:

Необходимы затраты на модернизацию и содержание сайта СРО, НОСТРОЙ требует полный переход на электронный оборот документов, в связи с чем необходима модернизация компьютерного оборудования, локальной сети. Повысились расценки на связь, возросла

арендная плата, требуется оплата за пакет «Консультант плюс». В текущем году требуется сформировать полноценный Контрольный комитет, а это увеличение штатной численности Исполнительной дирекции СРО.

В 2017-2018 гг. доходная часть СРО пополнялась за счет вступительных взносов, шел активный процесс вступления строительных организаций в СРО. Сейчас наступил процесс стабилизации и эта статья доходов практически отпала.

На основании изложенного предложил пересмотреть ежемесячный членский взнос в СРО, увеличив его с 5,0 тыс.руб. до 7,0 тыс.руб. с апреля 2019г.

Внести соответствующие изменения в Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов».

Решили:

Поставить вопрос на голосование.

Голосовали:

«за» - 72 голоса, «против» - 12, «воздержался» - 25

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Доржиев Геннадий Юрьевич сообщил, что с 2016 года Центральный Банк Российской Федерации верифицировал сформированный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации перечень банков, в которых допускается размещение средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций (СРО).

В перечень вошли: АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк». Этими банками соблюден один из главных требуемых критериев- Наличие у кредитной организации собственных средств не менее 100 млрд рублей. Также среди требований – наличие у банка генеральной лицензии.

В настоящее время все средства компенсационных фондов Ассоциации находятся в ВТБ 24 (ПАО). Частично в 2018 году средства компенсационных фондов Ассоциация по согласованию с общим собранием размещала в АО «Россельхозбанк», но в связи с тем, что руководством банка не были выполнены условия Договора, средства из АО «Россельхозбанк» были переведены в банк ВТБ 24 (ПАО).

Правление предлагает заручиться согласием членов СРО разместить часть средств в ПАО «Промсвязьбанк» на обоюдных выгодных условиях для Ассоциации и банка ПАО «Промсвязьбанк».

Решили:

Поставить вопрос на голосование.

Голосовали:

«за» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ

10.1 Доржиев Геннадий Юрьевич предложил выступить приглашенному Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия Матхееву Чингису Сергеевичу. Учитывая то, что сегодня собрались представители республиканского строительного бизнеса, Чингис Сергеевич представился членам Ассоциации, как недавно вступивший на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия и рассказав о своих полномочиях в новой должности, призвал в обоюдному сотрудничеству руководителей строительных компаний и совместному решению проблемных вопросов, возникающих в их деятельности.

10.2. Директор Ассоциации Гусяков Виктор Александрович сообщил, что по пяти внутренним документам, отправленным в Ростехнадзор в марте 2019г., получены незначительные замечания в части несоответствия отдельных пунктов Положений ассоциации Федеральному закону № 315-ФЗ и статьям 55.16.1, 55.6 Градостроительного кодекса (письмо Ростехнадзора №09-01-03/2482 от 26.03.2019г.). В связи с этим, внесены изменения в следующие внутренние документы Ассоциации:

ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»;

-ПОЛОЖЕНИЕ «О членстве в Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «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 проведении Саморегулируемой организацией Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

-ПОЛОЖЕНИЕ "О директоре Саморегулируемой организации Региональная Ассоциация "Строители ТПП РБ".

Решили:

Утвердить измененные редакции внутренних документов Ассоциации:

ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»;

-ПОЛОЖЕНИЕ «О членстве в Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «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 проведении Саморегулируемой организацией Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

-ПОЛОЖЕНИЕ "О директоре Саморегулируемой организации Региональная Ассоциация "Строители ТПП РБ".

Голосовали:

«за» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

10.3 Признать утратившими силу ранее действующие внутренние документы Ассоциации :

ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»;

-ПОЛОЖЕНИЕ «О членстве в Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «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 проведении Саморегулируемой организацией Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

-ПОЛОЖЕНИЕ "О директоре Саморегулируемой организации Региональная Ассоциация "Строители ТПП РБ".

Голосовали:

«за» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Приложения к Протоколу Общего собрания:

- Приложение № 1 Лист регистрации участников Собрания.
- Приложение № 2 Отчет Председателя Правления Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» Доржиева Г.Ю.
- Приложение № 3 Отчет Директора Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» Гусякова В.А.
- Приложение № 4 Заключение внешнего аудита финансовой деятельности Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» в 2018 году.
- Приложение № 5 Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» за 2018 год
- Приложение № 6 Новая редакция Положений:
- ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»;
- ПОЛОЖЕНИЕ «О членстве в Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «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 проведении Саморегулируемой организацией Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
- ПОЛОЖЕНИЕ "О директоре Саморегулируемой организации Региональная Ассоциация "Строители ТПП РБ".

Председатель собрания

Доржиев Г.Ю.

Секретарь собрания

Зохонова Л.Ч.

