**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ**

**«СТРОИТЕЛИ ТПП РБ»**

*г. Улан-Удэ, ул. Ленина ,д.25, тел 8(3012)21-71-88, e-mail:sro@tpprb.com*

**ПРОТОКОЛ № 21**

**Правления СРО РА «Строители ТПП РБ» от 04.05.2023**

**Форма проведения заседания Правления СРО РА «Строители ТПП РБ»-** заочная

**Дата окончания заочного голосования:** «05» мая 2023г.

**Основание проведения заочного голосования**- решение Председателя Правления СРО РА «Строители ТПП РБ» Доржиева Геннадия Юрьевича

( согласно п.7.9. Положения «О Правлении Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» от 07.02.2019г., далее - Положение о Правлении).

**Приглашенные лица :**

Директор СРО Елисафенко Владимир Леонидович

Секретарь заседания Правления Кочетова Лидия Васильевна

**Общее количество членов Правления**: 9 человек

**Число проголосовавших членов Правления**  5 человек

Заочное голосование считается правомочным, так как в нем приняли участие не менее половины членов Правления ( согласно п. 7.13 Положения).

Лицо, избранное секретарем заседания Правления и уполномоченное на подсчет голосов- Кочетова Лидия Васильевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

1.Информация о проведении Общего собрания членов СРО РА «Строители ТПП РБ» по итогам работы за 2022год. Обсуждение и утверждение повестки Общего собрания, даты и места его проведения. Иные вопросы.

**По вопросу 1 повестки дня :**

Слушали Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Елисафенко В.Л., который сообщил, что в соответствии с п.7.2 Положения «Об общем собрании **Саморегулируемой организации Региональная Ассоциация «Строители ТПП РБ», утвержденного решением Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Строители ТПП РБ» ( Протокол № от 26.02.2018г.)** Правление Ассоциации принимает решение о созывеочередных (годовых) и внеочередных Общих собраний и утверждает повестку дня.

Предлагается провести Очередное Общее собрание членов СРО РА «Строители ТПП РБ» 25 мая 2023г. в 14.00 час. Место проведения - г. Улан-Удэ , ул. Бабушкина,14а, Республиканский бизнес-инкубатор, конференц-зал, 2 этаж**, форма проведения - очная.**

**Предложил для обсуждения проект Повестки дня очередного Общего собрания членов СРО РА «Строители ТПП РБ.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО РА

«СТРОИТЕЛИ ТПП РБ» «25» мая 2023г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вопрос** | **Регламент** | **Докладчик** |
| **1** | Открытие Общего собрания, утверждение повестки, избрание секретаря и утверждение счётной комиссии собрания | **10** | Доржиев Геннадий Юрьевич |
| **2** | Награждение работников строительных организаций- членов СРО наградами НОСТРОЯ | **5** | Доржиев Геннадий Юрьевич |
| **2** | Утверждение отчета Правления по итогам деятельности за 2022 год | **10** | Доржиев Геннадий Юрьевич |
| **3** | Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2022 год | **10** | Елисафенко Владимир Леонидович |
| **4** | Внесение изменений в состав Правления:  а).вывести из состава Правления Степанова М.Ю.- Гендиректора ООО «Бурятпромресурс», Депутата Народного Хурала РБ  **б). ввести в состав Правления Сандакова Бато Садаевича -** Генерального директора ООО «Дом 2000». | **5** | Доржиев Геннадий Юрьевич |
| **5** | Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2022год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2022 год | **10** | Главный бухгалтер СРО Гиргушкина Светлана Казановна |
| **6** | Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2022 год | **5** | Председатель Ревизионной комиссии Батуев Жамсаран Александрович |
| **7** | Утверждение членов ревизионной комиссии на 2023 год.  1.Председатель Комиссии: Директор ООО СЗ «С.О.Ю.З» Дандаров Солбон Аюшеевич  2.Бухгалтер ООО «Шелковый путь» Марущенко Татьяна Леонидовна  3.Бухгалтер ООО «АМГ Групп» Варфоломеева Олеся Викторовна | **5** | Доржиев Геннадий Юрьевич |
| **8** | Прохождение независимой оценки квалификации специалистами членов саморегулируемой организации в Экзаменационном центре СРО РА «Строители ТПП РБ» | 10 | Руководитель Экзаменационного Центра Зохонова Лидия Чимитовна |
| **9** | 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, сроках и размеров размещаемых средств. | 5 | Доржиев Геннадий Юрьевич |
| **10** | Иные вопросы | 5 |  |

**Итого 1час.30 минут**

**Решили по вопросу повестки дня:**

1. Согласовать предлагаемую повестку дня проведения очередного общего собрания членов СРО.

Обменявшись мнениями решили:

Вывести из состава Правления СРО Степанова М.Ю. Гендиректора ООО «Бурятпромресурс», Депутата Народного Хурала РБ в связи с тем, что им подано заявление о переходе на постоянную работу в Государственные органы. Ввести в состав Правления Сандакова Бато Садаевича – Генерального директора ООО «Дом 2000».

Согласно п.3.3 и 3.4. Положения «О Правлении саморегулируемой организации Региональная ассоциации «Строители ТПП РБ» лица, избранные членами Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

В связи с изложенным, Правлением СРО принято решение внести изменения в состав Правления с учетом предложенных изменений на общем собрании членов СРО голосованием.

Утвердить предлагаемый состав Правления СРО с учетом изменений на общем собрании:

1.Доржиев Геннадий Юрьевич – генеральный директор ООО «СЗ СмитИнвест».

2.Батуев Владимир Будаевич - коммерческий директор ООО «Бурятпроектреставрация».

3.Хусаев Владимир Ильич-Генеральный директор ООО «БайкалСити».

4. Гусляков Дмитрий Александрович- Генеральный директор ООО «АМГ ГРУПП».

5. Сандаков Бато Садаевич- Генеральный директор ООО «Дом 2000».

6.Бирюков Анатолий Михайлович - Генеральный директор «СЗ «Ипотечная корпорация Республики Бурятия».

7.Матхеев Семен Сергеевич - Директор ТА в г. Улан-Удэ ООО «Центральное страховое общество» ( независимый член Правления).

8.Байминов Вячеслав Намсараевич- Генеральный директор СЗ ООО «БЕСТ ПЛЮС» (независимый член Правления).

9.Дружинин Дмитрий Константинович- Руководитель ООО «ЭкоАльянс», Депутат Народного Хурала РБ ( независимый член Правления).

2.Определить дату проведения собрания – 25 мая 2023г., время проведения 14.00 час., место проведения ул. Бабушкина,14а, Республиканский бизнес-инкубатор, конференц- зал, 2 этаж.

3.Директору СРО Елисафенко В.Л. совместно со специалистами Исполнительной дирекции разместить объявление о проведении собрания на сайте согласно сроков, предусмотренных Положением «Об общем собрании **Саморегулируемой организации Региональная Ассоциация «Строители ТПП РБ»,** подготовить отчетный материал и организовать проведение Очередного общего собрания.

Голосовали:

«за» - 5 голосов, «против» - нет , «воздержался» - нет

Решение принято единогласно

Директор  Елисафенко В.Л.

Секретарь Кочетова Л.В.