**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 № 8**

**Правления СРО РА «Строители ТПП РБ» от 02.04.2024**

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

**Дата окончания заочного голосования:** «03» апреля 2024г.

**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 2023год. Обсуждение и утверждение повестки Общего собрания, даты и места его проведения.

**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 апреля 2024г. **Форма проведения – заочная.**

**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» апреля 2024г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Вопрос** |
| **1** | Утверждение повестки, избрание секретаря и утверждение счётной комиссии собрания |
| **2** | Утверждение отчета Правления СРО по итогам деятельности за 2023 год |
| **3** | Утверждение отчета Директора СРО по итогам деятельности за 2023 год |
| **4** | Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2023год . |
| **5** | Утверждение бухгалтерской отчетности за 2023 год |
| **6** | Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2023 год |
| **7** | Утверждение членов ревизионной комиссии на 2024 год.  1.Председатель Комиссии: Директор ООО СЗ «С.О.Ю.З.» Дандаров Солбон Аюшеевич  2.Экономист ООО СЗ «Бургражданстрой» Парипа Ирина Ивановна  3. Руководитель планово-экономического отдела ООО СЗ «СмитИнвест» Сугробова Ирина Андреевна |
| **8** | Внесение изменений в состав Правления СРО |

**Решили по вопросу повестки дня:**

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

Обменявшись мнениями решили:

**Вывести из состава Правления СРО:**

- Батуева Владимира Будаевича- Исполнительного директора ООО «НБС-Групп», Гуслякова Дмитрия Александровича- Генерального директора ООО «АМГ Групп» в связи с тем, что ими подано заявление о самоотводе,

- Сандакова Бато Садаевича – Генерального директора ООО «Дом 2000» в связи с переходом на другую работу.

- Матхеева Семена Семеновича- Директора ТА в г. Улан-Удэ ООО «Центральное страховое общество» в связи с в переходом на постоянную работу в Государственные органы.

**Ввести в состав Правления СРО:**

**-** Батуева Жамсарана Александровича-– Генерального директора ООО « Бурятпроектреставрация»

- Баирова Сергея Александровича – Исполнительного директора ООО «Теплотех», помощника Сенатора Российской Федерации Варфоломеева А.Г. (независимый член Правления).

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

3.Бирюков Анатолий Михайлович – Исполнительный директор «СЗ «Ипотечная корпорация Республики Бурятия».

*4.Батуев Жамсаран Александрович- Генеральный директор ООО «Бурятпроектреставрация»*

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

6.Дружинин Дмитрий Константинович- Руководитель ООО «ЭкоАльянс», ( независимый член Правления).

*7. Баиров Сергей Александрович-* Исполнительный директор ООО «Теплотех», помощник Сенатора Российской Федерации Варфоломеева А.Г. *( независимый член Правления).*

2.Определить дату проведения собрания – 25 апреля 2024г- заочная форма проведения.

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 в заочной форме.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно

Директор  Елисафенко В.Л.

Секретарь Кочетова Л.В.