

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 № 15

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

Сведения о собрании:

Вид общего собрания	Очередное
Форма проведения	Очная
Дата проведения собрания	25 мая 2023г.
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	Кочетова Лидия Васильевна
Время начала и окончания собрания	14.00 час-15 час.20 мин.
Время регистрации:	13.30 час-14 час.00 мин
Количество членов Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»	228
Присутствовало участников	145
Кворум	63,6%, 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:

145 представителя организации- членов Ассоциации (приложение №1)

Приглашенные:

1. Елисафенко Владимир Леонидович- Директор СРО РА «Строители ТПП РБ».

2. Хандаев Виктор Иванович - Исполнительный директор СРО РА «Строители ТПП РБ».
3. Специалисты Исполнительной дирекции СРО РА «Строители ТПП РБ».

Утверждение регламента собрания.

1. Директор Ассоциации Елисафенко Владимир Леонидович предложил кандидатуру Доржиева Геннадия Юрьевича выбрать Председателем Общего собрания
Голосовали: «За» -145 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Председатель Общего собрания Доржиев Геннадий Юрьевич предложил в состав счетной комиссии выбрать Бобыкину Оксану Алексеевну, членами комиссии Зохонову Лидию Чимитовну, Лебедеву Ларису Александровну, секретарем собрания – Кочетову Лидию Васильевну
3. Замечаний не поступило.
4. **Голосовали:** «За» -145 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
5. **Решение:**
 - а) Счетную комиссию в лице председателя Бобыкиной Оксаны Алексеевны, членов комиссии Зохоновой Лидии Чимитовны, Лебедевой Ларисы Александровны.
 - б) Секретарем общего собрания – Кочетову Лидию Васильевну.
 - г) Поручить Председателю счетной комиссии Бобыкиной Оксане Алексеевне вести подсчет голосов собрания, секретарю Кочетовой Лидии Васильевне вести и оформить протокол собрания.
6. **Голосовали:** «За» -145 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали:

Председателя собрания Доржиева Геннадия Юрьевич, который сообщил, что из 228-ми членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 145 членов Ассоциации. Общее собрание правомочно принимать решения, т.к. в нем принимает участие более 50% от общего количества членов Ассоциации.

Председатель собрания Доржиев Г.Ю. объявил Общее собрание открытым.

Слушали:

Председателя собрания Доржиева Геннадия Юрьевича, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 12 вопросов.

**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
3	Утверждение отчета Правления по итогам деятельности за 2022 год	10	Доржиев Геннадий Юрьевич
4	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2022 год	10	Елисафенко Владимир Леонидович
5	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
6	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2022год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2022 год	10	Главный бухгалтер СРО Гиргушкина Светлана Казановна
7	Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2022 год	5	Председатель Ревизионной комиссии Батуев Жамсаран Александрович
8	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. Сугрובה Ирина Андреевна-руководитель планово-экономического отдела ООО СЗ «СмитИнвест»	5	Доржиев Геннадий Юрьевич
9	Прохождение независимой оценки квалификации специалистами членов саморегулируемой организации в	10	Руководитель Экзаменационного Центра СРО Зохонова Лидия Чимитовна

	Экзаменационном центре СРО РА «Строители ТПП РБ»		
10	Выбор кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов СРО РА	5	Доржиев Геннадий Юрьевич
11	Внесение изменений в ПОЛОЖЕНИЕ «Об общем собрании Саморегулируемой организации Региональная Ассоциация «Строители ТПП РБ» в части проведения очередного Общего собрания в заочной форме	5	Доржиев Геннадий Юрьевич
12	Иные вопросы	2	

Итого 1 час.25 минут

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

«за» - 145 голоса, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Председатель собрания Доржиев Г.Ю. сообщил о награждении наградами НОСТРОЯ отличившихся работников строительных организаций- членов СРО:

1. Ярошкевич Виктор Александрович- грамота СРО РА «Строители ТПП РБ» и памятный сувенир.
2. Ундонов Константин Константинович- Генеральный директор ООО «ФИНАНС-СТРОЙ» - Благодарность Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей»;
3. Каптеров Павел Владимирович- Директор ООО «ВСЭМ-СЭТ»- Нагрудный знак «Лучший инженер»;
4. Вихорь Роман Александрович- Главный инженер АО «Специализированный застройщик» «Ипотечная корпорация Республики Бурятия»- Почетная грамота Ассоциации «Национальное объединение строителей»;

5. Байминов Вячеслав Намсараевич- Генеральный директор ООО «БЕСТ ПЛЮС»- Почетный знак Ассоциации «Национальное объединение строителей» «За вклад в развитие строительной отрасли»
6. Батуев Жамсаран Александрович- Генеральный директор ООО «Бурятпроектреставрация»- Нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в строительстве Национального объединения строителей

Доржиев Г.Ю. вручил награды отличившимся работникам

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Отчет Председателя Правления Ассоциации Доржиева Геннадия Юрьевича об итогах работы Ассоциации за 2022 год.

Решили:

Утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации Доржиева Геннадия Юрьевича по итогам работы Ассоциации за 2020 год (приложение № 2)

Голосовали:

«за» - 145 голоса, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали :

Отчет Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Елисафенко Владимира Леонидовича об итогах работы Ассоциации за 2022 год.

Решили:

Утвердить отчет Директора СРО РА «Строители ТПП РБ» Елисафенко Владимира Леонидовича по итогам работы Ассоциации за 2022 год (приложение № 3)

Голосовали:

«за» - 145 голоса , «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали :

Доржиева Геннадия Юрьевича, который озвучил порядок формирования Правления СРО.

Правление формируется тайным голосованием из числа представителей юридических лиц - членов Ассоциации и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, а также независимых членов, при этом общее число членов Правления должно быть не менее 7 (семи) человек. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

Кандидаты в члены Правления выдвигаются в соответствии с порядком внесения предложений в повестку дня Общего собрания согласно Уставу и «Положению об Общем собрании», что и сегодня происходит в рамках Общего собрания членов СРО по итогам работы за 2022год.

В связи с изложенным, Правлением СРО, состоявшемся 4 мая 2023г. принято решение внести изменения в состав Правления.

Доржиев Геннадий Юрьевич озвучил предлагаемые замены членов Правления:

- В связи с тем, что ООО «СЗ БЕСТ ПЛЮС» вышло из состава СРО РА «Строители ТПП РБ, ее руководитель Байминов Вячеслав Намсараевич, являющейся членом Правления, как руководитель этой организации, остается в составе Правления как независимый член Правления.

-Ввиду того, что член Правления Степанов Михаил Юрьевич, Гендиректор ООО «Бурятпромресурс», Депутат Народного Хурала РБ, являющейся независимым членом Правления перешел на государственную службу, и в соответствии с Положением о Правлении не может быть членом Правления, предложил его исключить из состава Правления на основании поданного им заявления.

Вместо него ввести в состав Правления Сандакова Бато Садаевича – Генерального директора ООО «Дом 2000».

Характеристика на Директора ООО «Дом 2000»

Сандакова Бато Садаевича

Сандаков Бато Садаевич –директор общества с ограниченной ответственностью «Дом 2000» работает в строительной отрасли более 12 лет.

Специализация строительной организации ООО «Дом 2000», возглавляемой Директором Сандаковым Бато Садаевичем, это производство общестроительных работ по возведению зданий, устройство автомобильных дорог и объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, работы по устройству насыпей, все виды бетонных работ, монтаж деревянных и каменных конструкций, работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования.

ООО «Дом 2000», являясь подрядчиком на строительных объектах, выполняет широкий спектр строительных работ. Организация активно участвует в городских проектах социального значения.

За время работы ООО «Дом 2000», возглавляемым Сандаковым Б.С., введено в эксплуатацию шесть объектов социального назначения, общей площадью 42,3 тыс. кв.м.

Построены и введены в эксплуатацию объекты социального назначения: - «Школа на 450 мест в с.Поселье Иволгинского района Республики Бурятия», 2020 год;

-«Детский сад на 280 мест в у.Хойтобэе Иволгинского района Республики Бурятия», 2020 год,

- «Школа по ул. Автотранспортная в Советском районе г.Улан-Удэ», 2021 год,

- «Детский сад» на 280 мест по ул.Боевая г.Улан-Удэ», 2021 год,

- «Спортивный центр с универсальным игровым залом в с. Максимиха Баргузинского района Республики Бурятия», 2021год;

- «Административное здание Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г.Улан-Удэ», 2022 год.

При строительстве зданий и сооружений ООО «Дом 2000» применяется современное технологическое оборудование. Ведется сотрудничество с компанией ОА «Жилти Дистрибьюшн ЛТД». В проекты закладывается, а затем устанавливается современное оборудование систем тепловых узлов, отопления, вентиляций и кондиционирования, что ведет к рациональному и экономичному потреблению энергоресурсов потребителями.

Компания активно ведет строительство объектов социальной направленности. Построены и введены в эксплуатацию объекты социального назначения.

На сегодня ведется строительство следующих объектов:

- «Школа на 250 мест в г.Улан-Удэ (Школа № 32)», «Школа на 250 мест в с.Сотниково Иволгинского района РБ»,

-«Многоквартирный жилой дом для детей сирот в г.Гусиноозерск РБ», «Профильная школа на 250 мест в с.Поселье» и т.д.

Также активно ведется строительство социальных объектов в соседнем регионе-Забайкальском крае .

В настоящее время ООО «Дом 2000» является одним из ведущих строительных организаций в республике и имеет большие ресурсы для дальнейшего роста под руководством Бато Садаевича.

За многолетний добросовестный труд Сандаков Б.С. награжден многочисленными грамотами и благодарственными письмами Администрации г. Улан-Удэ и Правительства РБ, ему присвоено звание «Заслуженный строитель Республики Бурятия».

Решили:

Внести изменения в состав Правления, включив в него кандидатуру Сандакова Бато Садаевича – Генерального директора ООО «Дом 2000».

Голосовали:

«за» - 145 голоса, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали :

Главного бухгалтера Ассоциации Гиргушкину Светлану Казановну о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2022год.

Решили:

Принять к сведению заключение внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2022 году (приложение №4).

Голосовали:

«за» 145 голоса, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Отчет Председателя Ревизионной комиссии Региональной ассоциации Саморегулируемая организация «Строители ТПП РБ» Батуева Жамсарана Александровича о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2022 год.

Решили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2022 год (приложение № 5) .

Голосовали:

«за» - 145 голоса, «против»- нет, «воздержался»- нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Председателя Правления Ассоциации Доржиева Геннадия Юрьевича
Председатель Правления Доржиев Геннадий Юрьевич предложил состав ревизионной комиссии на 2023 год в составе 3-х человек.

Предложены кандидатуры:

1. Директор ООО СЗ «С.О.Ю.З.» Дандаров Солбон Аюшеевич.
2. Бухгалтер ООО «Шелковый путь» Марущенко Татьяна Леонидовна.
3. Руководитель планово-экономического отдела ООО СЗ «СмитИнвест» Сугрובה Ирина Андреевна

Решили:

Проголосовать за предложенные кандидатуры в состав Ревизионной комиссии на 2022 год.

Голосовали:

«за» - 145 голоса, «против»- нет, «воздержался»- нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

По вопросу независимой оценки квалификации (далее-НОК) специалистов строительной отрасли - членов СРО Зохонову Лидия Чимитовна, которая проинформировала присутствующих руководителей строительных организаций о порядке прохождения НОК специалистами, включаемых в национальный реестр специалистов (далее-НРС), а также специалистами, включенных в НРС, у которых истек срок прохождения повышения квалификации и нужно в срочном порядке пройти НОК, так как непрохождение его в срок влечет за собой исключение из НРС. Пройти НОК можно в экзаменационном Центре, созданном при СРО, пройдя предварительную регистрацию, выбрав удобное время, согласовав со специалистом СРО, руководителем Центра Зохоновой Л.Ч.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Председателя Правления Доржиева Геннадия Юрьевича по вопросу выбора кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов СРО РА «Строители ТПП РБ», который предложил вынести на голосование вопрос по

предоставлению права Дирекции СРО размещать средства компенсационного фонда в банках в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, ПАО РОСБАНК, АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Промсвязьбанк».

Голосовали:

«за» - 145 голоса, «против»- нет, «воздержался»- нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Председателя Правления Доржиева Геннадия Юрьевича по вопросу внесения изменений в Положение «Об общем собрании Саморегулируемой организации Региональная Ассоциация «Строители ТПП РБ», утвержденного Решением Общего собрания членов Региональной Ассоциации «Строители ТПП РБ Протокол № 5 от 26 февраля 2018г.

(далее –Положения) в части внесение изменений в ст.7 «Виды общего собрания, порядок внесения изменений в повестку дня» . Изменения коснулись вопроса проведения Общего собрания по итогам года в заочной форме. Предложено проголосовать за проведение собраний по итогам года в заочной форме, исключение составляет собрание, на котором проводится переизбрание членов Правления и Председателя Правления (по истечению срока работы Правления через пять лет после избрания).

Голосовали:

«за» - 145 голоса, «против»- нет, «воздержался»- нет
Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Предложений и дополнений в повестку дня собрания не поступило. Собрание объявляется закрытым.

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» Елисафенко В.Л.

-Приложение № 4 Заключение внешнего аудита финансовой деятельности Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» в 2022 году.

- Приложение № 5 Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Саморегулируемой организации Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» за 2022 год.

Председатель собрания



Доржиев Г.Ю.

Секретарь собрания



Кочетова Л.В.