



СРО АСРБ

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
«СТРОИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»**

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок «Г», офис 301
Тел. 8(3012) 21-06-55, 21-35-55, сайт: <http://sro-asrb.ru/>, email: rbasrb@mail.ru
ОГРН 1160327060244, ИНН 0326547720

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
№ СРО-С-281-20062017 от 20 июня 2017 года

г. Улан-Удэ

27.06.2019г.

**Протокол №72-ПР
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Республики Бурятия»**

Дата и время проведения	«27» июня 2019г., 15-00 часов
Место проведения	г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок «Г», офис 301
Основание созыва	Решение Председателя Правления
Форма проведения	Очная
Председатель заседания	Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Елена Тимуровна
Секретарь заседания	Фирсов Александр Юрьевич
Количество членов Правления	7
Фактически присутствовало членов Правления	5
Кворум	Имеется

Присутствовали члены Правления СРО АСРБ:

- 1 Федорова Елена Тимуровна
- 2 Гаськов Александр Николаевич
- 3 Левитин Григорий Львович
- 4 Кочерин Евгений Вячеславович
- 5 Плотников Александр Николаевич

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

Жарников Виктор Васильевич – директор ООО «СибВостСтрой-Плюс».
Болгова Елена Леонидовна – главный бухгалтер СРО АСРБ.

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО АСРБ Федорову Е.Т., которая сообщила, что из 7 членов Правления СРО АСРБ в заседании принимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения. Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Е.Т. объявила заседание Правления СРО АСРБ открытым.

О повестке дня:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Федорову Е.Т., которая предложила утвердить повестку дня заседания Правления из трех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	О принятии в члены саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» следующих юридических лиц: - ООО «Синтек», ОГРН 1180327007046	10 мин	Федорова Е.Т.
2	Об изменении персонального состава членов Контрольного Комитета СРО АСРБ	10 мин	Федорова Е.Т.

3	Внесение изменений (корректировка) в смету доходов и расходов СРО АСРБ на 2019г. путем перераспределения денежных средств между статьями расходов и доходов в пределах средств, утвержденной сметы.	10 мин	Болгова Е.Л.
---	---	--------	--------------

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления СРО АСРБ

По вопросу № 1 повестки дня:

Выступила Председатель заседания Федорова Е.Т., которая довела до сведения членов Правления информацию о том, что в СРО АСРБ поступило заявление (с приложением документов) на вступление в члены саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Республики Бурятия» от следующего юридического лица:

- ООО «Синтек», ОГРН 1180327007046.

Председатель заседания Федорова Е.Т. представила поступившее заявление и документы членам Правления СРО АСРБ.

Федорова Е.Т. сообщила, что вышеуказанное юридическое лицо соответствует установленным СРО АСРБ требованиям к членству и предложила принять его в члены саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Республики Бурятия».

Председатель заседания Федорова Е.Т. поставила свое предложение на голосование.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Принять в члены саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Республики Бурятия» следующее юридическое лицо:

- ООО «Синтек», ОГРН 1180327007046.

По вопросу № 2 повестки дня:

Выступила Председатель заседания Федорова Е.Т., которая сообщила следующее:

В адрес Правления поступило заявление от члена Контрольного комитета СРО АСРБ Баяртуева Р. Р., в котором Баяртуев Р. Р. просит исключить его из членов Контрольного комитета в связи с невозможностью исполнения полномочий члена Комитета по причине загруженности на основном рабочем месте и выездами в длительные командировки.

В связи с этим Правлению СРО АСРБ необходимо включить в состав Контрольного комитета СРО АСРБ нового члена.

Вношу предложение о включении в состав Контрольного комитета СРО АСРБ – генерального директора ООО «СибВостСтрой-Плюс» Жарникова Виктора Васильевича, согласие указанного лица на работу в Контрольном комитете и осуществление функции члена контрольного комитета в части контроля за соблюдением членами СРО АСРБ законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании (техническими регламентами), включая соблюдение членами СРО АСРБ требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства имеется.

Федорова Е.Т. представила членам Правления присутствующего на заседании генерального директора ООО «СибВостСтрой-Плюс» Жарникова В.В. и сообщила, что возглавляемое им ООО «СибВостСтрой-Плюс» долгое время специализированно занимается строительным контролем. Жарников В.В. имеет большой опыт работы, обладает достаточной компетенцией и знаниями для работы в составе Контрольного комитета СРО АСРБ.

В ходе обсуждения председатель Правления СРО АСРБ Федорова Е.Т. поставила на голосование предложение:

- исключить Баяртуева Р. Р. из членов Контрольного комитета СРО АСРБ на основании личного заявления и включить в состав Контрольного комитета СРО АСРБ генерального директора ООО «СибВостСтрой-Плюс» Жарникова В.В. в качестве члена Контрольного комитета.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

- исключить Баяртуева Р. Р. из членов Контрольного комитета СРО АСРБ на основании личного заявления и включить в состав Контрольного комитета СРО АСРБ генерального директора ООО «СибВостСтрой-Плюс» Жарникова В.В. в качестве члена Контрольного комитета.

По вопросу № 3 повестки дня:

Выступила Председатель заседания Федорова Е.Т., которая сообщила о том, что от Администрации СРО АСРБ поступило предложение о внесении изменений (корректировке) в утвержденную смету доходов и расходов СРО АСРБ на 2019г. путем перераспределения денежных средств между статьями расходов и доходов в пределах средств, утвержденной сметы.

Для оглашения предложений Председатель заседания Федорова Е.Т. предоставила слово главному бухгалтеру СРО АСРБ Болговой Елене Леонидовне.

Выступила главный бухгалтер СРО АСРБ Болгова Е.Л., которая предложила следующее:

Внести изменения в «Смету доходов и расходов СРО АСРБ на 2019 год» за счет экономии средств по другим статьям расходов в рамках уставной деятельности СРО и в пределах утвержденной суммы расходов по смете СРО АСРБ в следующем порядке:

- 1) в связи с предстоящим празднованием «Дня Строителя» увеличить расходы по статье 3.10 «Представительские расходы» на 90 000 (девятьсот тысяч) рублей за счет уменьшения расходов по следующим статьям сметы: 3.1 «Проведение собраний, совещаний, конференций, семинаров» - на 20 000 (двадцать тысяч) рублей и 3.5 «Командировочные расходы» - на 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
- 2) увеличить расходы по статье 3.23 «Приобретение ОС, стоимостью менее 40000, 0 руб» на 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за счет уменьшения расходов по статье 3.22 «Приобретение оргтехники» на 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
- 3) для проведения контрольных мероприятий в отношении членов СРО АСРБ и возмещения иных расходов, не отраженных в статьях затрат сметы СРО, увеличить расходы по статье 3.25 «ПРОЧИЕ» на 210 000 (двести десять тысяч) рублей за счет уменьшения расходов по статье 3.3 «Расходы по договорам гражданско-правового характера» на 210 000 (двести десять тысяч) рублей.

Главный бухгалтер СРО АСРБ Болгова Е.Л. представила на рассмотрение членам Правления откорректированную по вышеуказанным предложениям «Смету доходов и расходов СРО АСРБ на 2019 год» и отметила, что все предлагаемые изменения не приводят к увеличению расходов, а производятся путем перераспределения денежных средств между статьями расходов и доходов в пределах средств, утвержденной сметы СРО АСРБ.

В ходе обсуждения председатель Правления СРО АСРБ Федорова Е.Т. поставила на голосование следующие предложения:

Внести и утвердить следующие изменения в «Смету доходов и расходов СРО АСРБ на 2019 год»:

- 1) увеличить расходы по статье 3.10 «Представительские расходы» на 90 000 (девятьсот тысяч) рублей;
- 2) уменьшить расходы по статье 3.1 «Проведение собраний, совещаний, конференций, семинаров» - на 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- 3) уменьшить расходы по статье 3.5 «Командировочные расходы» - на 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
- 4) увеличить расходы по статье 3.23 «Приобретение ОС, стоимостью менее 40000, 0 руб» на 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
- 5) уменьшить расходы по статье 3.22 «Приобретение оргтехники» на 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
- 6) увеличить расходы по статье 3.25 «ПРОЧИЕ» на 210 000 (двести десять тысяч) рублей;
- 7) уменьшить расходы по статье 3.3 «Расходы по договорам гражданско-правового характера» на 210 000 (двести десять тысяч) рублей.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Внести и утвердить следующие изменения в «Смету доходов и расходов СРО АСРБ на 2019 год»:

- 1) увеличить расходы по статье 3.10 «Представительские расходы» на 90 000 (девятьсот тысяч) рублей;
- 2) уменьшить расходы по статье 3.1 «Проведение собраний, совещаний, конференций, семинаров» - на 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- 3) уменьшить расходы по статье 3.5 «Командировочные расходы» - на 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
- 4) увеличить расходы по статье 3.23 «Приобретение ОС, стоимостью менее 40000, 0 руб» на 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
- 5) уменьшить расходы по статье 3.22 «Приобретение оргтехники» на 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
- 6) увеличить расходы по статье 3.25 «ПРОЧИЕ» на 210 000 (двести десять тысяч) рублей;
- 7) уменьшить расходы по статье 3.3 «Расходы по договорам гражданско-правового характера» на 210 000 (двести десять тысяч) рублей.

Председатель заседания:  (Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Е.Т.)

Секретарь заседания:  (Фирсов А. Ю.)