

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

СРО АСРБ

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

г. Улан-Удэ

08.04.2020г.

Протокол № 4/2020-ПР заседания Правления Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия»

Дата и время проведения

«08» апреля 2020г., 15-00 часов

Место проведения

г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок «Г», офис 301

Основание созыва

Решение Председателя Правления СРО АСРБ

Форма проведения

Очная

Председатель заседания

Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Елена Тимуровна

Фирсов Александр Юрьевич

Секретарь заседания Количество членов Правления

7 6

Фактически присутствовало членов

7

Правления

гтравлен Кворум

Имеется

Присутствовали члены Правления СРО АСРБ:

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

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

Трифонов Фёдор Мартемьянович – директор СРО АСРБ

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Правления - Председателя Правления СРО АСРБ Федорову Е.Т., которая сообщила, что из 7 членов Правления СРО АСРБ в заседании принимают участие 6 членов Правления. Заседание Правления считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 4-х членов Правления. 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 лня:

повестка дни:			
№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	О принятии в члены саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» следующих юридических лиц: 1) ООО «ДАЛИАН», ОГРН 1150327002870; 2) ООО «Кабанское Дорожное Ремонтное Строительное Управление», ОГРН 1150327009810; 3) ООО «Зама», ОГРН 1090327014073.	15 мин	Федорова Е. Т.
2	Утверждение «Плана проверок членов СРО АСРБ на 2020 год» с учетом внесенных в него изменений (в связи с принятием Указа Президента РФ от 02.04.2020г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»)	10 мин	Гаськов А. Н.

О дате проведения очередного (годового) Общего собрания членов

СРО АСРБ в условиях возникшей ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Голосовали: «за» - 6 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 поступили заявления (с приложением документов) на вступление в члены саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Республики Бурятия» от следующих юридических лиц:

- 1) ООО «ДАЛИАН», ОГРН 1150327002870;
- 2) ООО «Кабанское Дорожное Ремонтное Строительное Управление», ОГРН 1150327009810;
- 3) ООО «Зама», ОГРН 1090327014073.

Председатель заседания Федорова Е.Т. представила поступившие заявления и документы членам Правления СРО АСРБ.

Федорова Е.Т. сообщила, что вышеуказанные юридические лица соответствуют установленным СРО АСРБ требованиям к членству и предложила принять их в члены саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Республики Бурятия».

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

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Принять в члены саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Республики Бурятия» следующие юридические лица:

- 1) ООО «ДАЛИАН», ОГРН 1150327002870;
- 2) ООО «Кабанское Дорожное Ремонтное Строительное Управление», ОГРН 1150327009810;
- 3) ООО «Зама», ОГРН 1090327014073.

По вопросу № 2 повестки дня:

Выступил член Правления - Председатель Контрольного комитета СРО АСРБ Гаськов А. Н., который предложил внести изменения в «План проверок членов СРО АСРБ на 2020 год» (далее по тексту План проверок), который был утвержден в измененной редакции Правлением СРО АСРБ 05 декабря 2019 года (протокол № 80-ПР от 05.12.2019г.).

Необходимость внесения изменений в утвержденный План проверок Гаськов А. Н. обосновал выходом Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с которым в период с 4 по 30 апреля 2020г. приостанавливается (ограничивается) деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. В связи с чем у Контрольного комитета СРО АСРБ возникают сложности в проведении части плановых проверок членов СРО в сроки, установленные утвержденным Планом проверок, и возникает необходимость переноса проверок в иные сроки.

Председатель Контрольного комитета СРО АСРБ Гаськов А. Н. представил членам Правления для рассмотрения и утверждения измененный «План проверок членов СРО АСРБ на 2020 год».

В ходе совместного обсуждения Председатель заседания Федорова Е.Т. вынесла на голосование присутствующих членов Правления следующее предложение:

- Утвердить «План проверок членов СРО АСРБ на 2020 год» с учетом внесенных в него изменений.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить «План проверок членов СРО АСРБ на 2020 год» с учетом внесенных в него изменений (приложение к настоящему протоколу).

По вопросу № 3 повестки дня:

Выступил Директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., который сообщил следующее:

В соответствии с действующими внутренними документами СРО АСРБ необходимо провести очередное (годовое) Общее собрание членов СРО АСРБ для обсуждения и принятия решений по вопросам утверждения годовых отчетов Правления и Директора, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации, утверждения сметы Ассоциации, внесения изменений и утверждения (принятие) внутренних документов СРО, а также рассмотрения иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

В соответствии с п. 12.11 Устава СРО АСРБ очередное (годовое) Общее собрание проводится один раз в год в сроки, устанавливаемые Правлением Ассоциации, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, который устанавливается с 1 января по 31 декабря, т.е. проводится в срок – не позднее 30 июня текущего года.

Для проведения организационных мероприятий и подготовки документов, необходимых для рассмотрения и утверждения на очередном (годовом) Общем собрании, а также для оповещения членов СРО о предстоящем собрании и рассылки материалов по повестке дня в установленные сроки, необходим почти месяц.

В связи этим 31 марта 2020 года Администрацией СРО АСРБ планировалось вынести на рассмотрение Правления предложение о проведении очередного (годового) Общего собрания членов СРО АСРБ в конце апреля 2020 года.

Однако, 25 марта 2020г. был подписан Указ Президента РФ № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», принятый в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с которым с 30 марта по 3 апреля 2020г. были установлены нерабочие дни.

02 апреля 2020г. был подписан Указ Президента РФ № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с которым нерабочие дни были продлены с 04 апреля по 30 апреля 2020г.

Таким образом, в условиях положения, сложившегося на сегодняшний день, теоретически провести очередное (годовое) Общее собрание можно только в конце мая - начале июня 2020 года и это только в случае снятия ограничительных мер, принятых для защиты населения от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19), в противном случае, проведение очередного (годового) Общего собрания членов СРО АСРБ в срок, установленный Уставом СРО АСРБ – до 30 июня текущего года – невозможно.

В связи с этим предлагаю следующее:

В случае снятия ограничительных мер, принятых для защиты населения от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19), и появлением возможности для проведения организационных мероприятий, подготовки документов для обсуждения, рассмотрения и утверждения на очередном (годовом) Общем собрании членов СРО АСРБ, Администрации СРО представить Правлению свои предложения о дате проведения такого собрания, в рамках срока, установленного для проведения такого собрания Уставом СРО АСРБ.

В случае невозможности проведения очередного (годового) Общего собрания членов СРО АСРБ в сроки, установленные Уставом СРО АСРБ, по причине применения мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), учитывая возникшие форс-мажорные обстоятельства, провести очередное (годовое) Общее собрания членов СРО АСРБ за пределами сроков, установленных Уставом СРО АСРБ. Сроки проведения такого собрания установить решением Правления на основании предложений от Администрации СРО.

Председатель заседания Федорова Е.Т. поставила на голосование вышеуказанное предложение Директора СРО АСРБ Трифонова Ф. М.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

В случае снятия ограничительных мер, принятых для защиты населения от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19), и появлением возможности для проведения организационных мероприятий, подготовки документов для обсуждения, рассмотрения и утверждения на очередном (годовом) Общем собрании членов СРО АСРБ, Администрации СРО представить Правлению свои предложения о дате проведения такого собрания, в рамках срока, установленного для проведения такого собрания Уставом СРО АСРБ.

В случае невозможности проведения очередного (годового) Общего собрания членов СРО АСРБ в сроки, установленные Уставом СРО АСРБ, по причине применения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), учитывая возникшие форс-мажорные обстоятельства, провести очередное (годовое) Общее собрания членов СРО АСРБ за пределами сроков, установленных Уставом СРО АСРБ. Сроки проведения такого собрания установить решением Правления на основании предложений от Администрации СРО.

Приложение к протоколу:

- «План проверок членов СРО АСРБ на 2020 год».

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

Секретарь заседания: _______ (Фирсов А. Ю.)