



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

26.02.2018г.

**Протокол №42-ПР
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Республики Бурятия»**

Дата и время проведения	«26» февраля 2018г., 16-00 часов
Место проведения	г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок «Г», офис 301
Основание созыва	Решение директора СРО АСРБ
Форма проведения	Очная
Председатель собрания	Председатель Правления СРО АСРБ Нимаев Баяр Цыренжапович
Секретарь собрания	Фирсов Александр Юрьевич
Количество членов Правления	7
Фактически присутствовало членов	5
Кворум	Имеется

Присутствовали члены Правления СРО АСРБ:

- 1 Нимаев Баяр Цыренжапович
- 2 Гаськов Александр Николаевич
- 3 Левитин Григорий Львович
- 4 Кочерин Евгений Вячеславович
- 5 Куропатов Максим Евгеньевич

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

Баранникова Лилия Максимовна - директор СРО АСРБ

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО АСРБ Нимаева Б.Ц., который сообщил, что из 7 членов Правления СРО АСРБ в заседании принимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.

О повестке дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО АСРБ Нимаева Б.Ц., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из двух 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» юридического лица - ООО «Оптима-плюс», ОГРН 1100327013632	15 мин	Баранникова Л. М.
2	Назначение аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита СРО АСРБ за 2017 год.	15 мин	Баранникова Л. М.

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

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления СРО АСРБ

По вопросу № 1 повестки дня слушали:

Директора СРО АСРБ Баранникову Л. М., которая довела до сведения членов Правления информацию о том, что в Администрацию поступило заявление (с приложением документов) на вступление в члены саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» от юридического лица:

- ООО «Оптима-плюс», ОГРН 1100327013632

Директор СРО АСРБ Баранникова Л. М. сообщила, что вышеуказанное юридическое лицо соответствует установленным СРО АСРБ требованиям к членству и предложила принять его в члены саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия».

Председатель собрания Нимаев Б.Ц. поставил предложение директора СРО АСРБ Баранниковой Л. М. на голосование.

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

Решение принято единогласно.

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

- ООО «Оптима-плюс», ОГРН 1100327013632.

По вопросу № 2 повестки дня слушали:

Директора СРО АСРБ Баранникову Л. М., которая довела до сведения членов Правления информацию о том, что необходимо назначить аудиторскую организацию для проведения обязательного ежегодного аудита СРО АСРБ за 2017 год.

Администрацией были предложены на выбор две следующие аудиторские компании для заключения договора об оказании аудиторских услуг с СРО АСРБ:

1. ООО «Консалтинговая фирма «Аудитор-Консультант»;
2. ООО «Контакт-Аудит».

Директор СРО АСРБ Баранникова Л. М. предложила на рассмотрение членам Правления коммерческие предложения, представленные вышеуказанными организациями.

В ходе обсуждения и анализа представленных документов членами Правления было предложено для проведения обязательного ежегодного аудита СРО АСРБ назначить ООО «Консалтинговую фирму «Аудитор-Консультант» в связи с более выгодным ценовым предложением.

Председатель собрания Нимаев Б.Ц. поставил вышеуказанное предложение на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Назначить для проведения обязательного ежегодного аудита СРО АСРБ за 2017 год ООО «Консалтинговую фирму «Аудитор-Консультант».

Председатель Правления: _____ (Нимаев Б. Ц.)

Секретарь: _____ (Фирсов А. Ю.)