



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

29.03.2018г.

**Протокол №43-ПР
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Республики Бурятия»**

Дата и время проведения	«29» марта 2018г., 15-00 часов
Место проведения	г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок «Г», офис 301
Основание созыва	Решение директора СРО АСРБ
Форма проведения	Очная
Председатель заседания	Председатель Правления СРО АСРБ Нимаев Баяр Цыренжапович
Секретарь заседания	Фирсов Александр Юрьевич
Количество членов Правления	7
Фактически присутствовало членов	6
Кворум	Имеется

Присутствовали члены Правления СРО АСРБ:

- 1 Нимаев Баяр Цыренжапович
- 2 Гаськов Александр Николаевич
- 3 Левитин Григорий Львович
- 4 Федорова Елена Тимуровна
- 5 Куропатов Максим Евгеньевич
- 6 Плотников Александр Николаевич

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 6 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	Рассмотрение вопроса о проведении очередного (годового) Общего собрания членов СРО АСРБ, в том числе назначение даты проведения Общего собрания и утверждение предварительной повестки дня.	25 мин	Баранникова Л. М.
2	Рассмотрение и утверждение отчета Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2017 год	10 мин	Нимаев Б. Ц. Баранникова Л. М.

Голосовали: «за» - 6 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 Правлению СРО необходимо рассмотреть вопрос о проведении очередного (годового) Общего собрания членов СРО АСРБ и решить иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Общего собрания.

Директор СРО АСРБ Баранникова Л. М. предложила:

- 1) назначить дату, время и место проведения очередного (годового) Общего собрания членов СРО АСРБ:
- 26 апреля 2018 года в 15-00 часов в Гостиничном комплексе «Сагаан Морин» (помещение Кинозала), расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25;
- 2) рассмотреть и утвердить следующую предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО АСРБ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	Открытие Общего собрания, утверждение повестки, объявление секретаря и утверждение счётной комиссии собрания	10	Нимаев Б.Ц.
2.	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2017 год	10	Баранникова Л.М.
3.	Утверждение отчета Правления по итогам деятельности за 2017 год	10	Нимаев Б.Ц.
4.	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2017 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2017 год	10	Баранникова Л.М.
5.	Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2017 год	10	Воропаева И.Н.
6.	Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год	10	Баранникова Л.М.
7.	Введение целевого взноса для членов СРО АСРБ, необходимого для оплаты в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) целевого взноса на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год, принятого на основании решения XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в области строительства	10	Баранникова Л.М.
8.	Выбор кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов СРО АСРБ, в том числе для размещения в этих организациях средств компенсационных фондов в депозит, определение способов, сроков и размеров размещаемых средств	10	Баранникова Л.М.
9.	Рассмотрение иных организационных вопросов деятельности СРО АСРБ	10	Баранникова Л.М.

- 3) утвердить порядок голосования по всем вопросам повестки дня - открытое голосование.
- 4) в сроки, установленные Положением об Общем собрании (ВД СРО-10), уведомить членов СРО о проведении очередного (годового) Общего собрания членов СРО АСРБ путем размещения уведомления на официальном сайте СРО АСРБ - <http://sro-asrb.ru/>, а также путем направления (рассылки) уведомлений членам СРО по адресам электронной почты, указанным в реестре членов СРО.
- 5) материалы, перечень которых определен повесткой дня, необходимые для ознакомления членами СРО АСРБ, опубликовать на официальном сайте СРО АСРБ - <http://sro-asrb.ru/> в сроки, установленные Положением об Общем собрании (ВД СРО-10).

Выступил Председатель Правления Нимаев Б.Ц., который поддержал вышеуказанные предложения директора СРО АСРБ, и высказал следующее:

В соответствии с Положением об Общем собрании Правлению СРО необходимо назначить секретаря очередного (годового) Общего собрания членов, ответственного за ведение протокола Общего собрания. Предлагаю назначить секретарем Общего собрания главного специалиста СРО АСРБ Фирсова А.Ю.

Председатель собрания Нимаев Б.Ц. предложил проголосовать за свое предложение о кандидатуре секретаря Общего собрания и за все вышеуказанные предложения Директора СРО АСРБ Баранникову Л. М. разом (без голосования за каждый из них по отдельности).

Возражений и иных предложений со стороны членов Правления не поступило.

Председатель собрания Нимаев Б.Ц. поставил высказанные предложения на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Решили:

- 1) назначить дату, время и место проведения очередного (годового) Общего собрания членов СРО АСРБ:
- 26 апреля 2018 года в 15-00 часов в Гостиничном комплексе «Сагаан Морин» (помещение Кинозала), расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25;
- 2) рассмотреть и утвердить следующую предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО АСРБ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	Открытие Общего собрания, утверждение повестки, объявление секретаря и утверждение счётной комиссии собрания	10	Нимаев Б.Ц.
2.	Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2017 год	10	Баранникова Л.М.
3.	Утверждение отчета Правления по итогам деятельности за 2017 год	10	Нимаев Б.Ц.
4.	Утверждение заключения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2017 год и утверждение бухгалтерской отчетности за 2017 год	10	Баранникова Л.М.
5.	Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2017 год	10	Воропаева И.Н.
6.	Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год	10	Баранникова Л.М.
7.	Введение целевого взноса для членов СРО АСРБ, необходимого для оплаты в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) целевого взноса на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год, принятого на основании решения XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в области строительства	10	Баранникова Л.М.
8.	Выбор кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов СРО АСРБ, в том числе для размещения в этих организациях средств компенсационных фондов в депозит, определение способов, сроков и размеров размещаемых средств	10	Баранникова Л.М.
9.	Рассмотрение иных организационных вопросов деятельности СРО АСРБ	10	Баранникова Л.М.

- 3) утвердить порядок голосования по всем вопросам повестки дня - открытое голосование;
- 4) в сроки, установленные Положением об Общем собрании (ВД СРО-10), уведомить членов СРО о проведении очередного (годового) Общего собрания членов СРО АСРБ путем размещения уведомления на официальном сайте СРО АСРБ - <http://sro-asrb.ru/>, а также путем направления (рассылки) уведомлений членам СРО по адресам электронной почты, указанным в реестре членов СРО.
- 5) материалы, перечень которых определен повесткой дня, необходимые для ознакомления членами СРО АСРБ, опубликовать на официальном сайте СРО АСРБ - <http://sro-asrb.ru/> в сроки, установленные Положением об Общем собрании (ВД СРО-10).
- 6) назначить секретарем очередного (годового) Общего собрания членов СРО АСРБ Фирсова А.Ю.

По вопросу № 2 повестки дня слушали:

Председателя собрания Нимаева Б.Ц., который сообщил, что членам Правления в преддверии очередного (годового) Общего собрания членов СРО АСРБ необходимо рассмотреть и утвердить отчет Директора по итогам деятельности за 2017 год. Утвержденный Правлением СРО АСРБ отчет Директора по итогам деятельности за 2017 год представляется на рассмотрение и утверждение очередного (годового) Общего собрания членов СРО АСРБ.

Председатель собрания Нимаев Б.Ц. предложил Директору СРО АСРБ Баранниковой Л. М. ознакомить членов Правления с отчетом Директора по итогам деятельности за 2017 год.

Выступила директор СРО АСРБ Баранникова Л. М., которая представила членам Правления отчет Директора по итогам деятельности за 2017 год и ознакомила членов Правления с его содержанием.

После окончания выступления директора СРО АСРБ Баранниковой Л. М. председатель собрания Нимаев Б.Ц. предложил членам Правления задать интересующие их вопросы. Вопросов по отчету директора СРО не поступило.

Председатель собрания Нимаев Б.Ц. предложил членам Правления утвердить отчет Директора по итогам деятельности за 2017 год и вынести его для рассмотрения и утверждения на очередном (годовом) Общем собрании членов СРО АСРБ.

Возражений и иных предложений со стороны членов Правления не поступило.

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить отчет Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2017 год и вынести его для рассмотрения и утверждения на очередном (годовом) Общем собрании членов СРО АСРБ.

Приложение:

- Отчет Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2017 год – на 5-ти листах

Председатель Правления: _____ (Нимаев Б. Ц.)

Секретарь: _____ (Фирсов А. Ю.)