

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, email: rbasrb@mail.ru
ОГРН 1160327060244, ИНН 0326547720, КПП 032601001
р/с 40703810509160000334 Бурятское отделение № 8601 ПАО «Сбербанк»,
к/с 30101810400000000604, БИК 048142604

г. Улан-Удэ

19.12.2016г.

Протокол №16-ПР заседания Правления Ассоциации «Строители Республики Бурятия»

Дата и время проведения	«19» декабря 2016г., 14-00 часов
Место проведения	г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок "Г", офис 301
Основание созыва	Решение директора Ассоциации
Форма проведения	Очная
Председатель собрания	Председатель Правления Ассоциации Макаренко Николай Григорьевич
Секретарь собрания	Фирсов Александр Юрьевич
Количество членов Правления	4
Фактически присутствовало членов	4
Кворум	Имеется

Присутствовали члены Правления Ассоциации:

- 1 Макаренко Николай Григорьевич
- 2 Левитин Григорий Львович
- 3 Гаськов Александр Николаевич
- 4 Дамдинжапов Баир Цырендоржиевич

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

Баранникова Лилия Максимовна - директор Ассоциации «Строители Республики Бурятия»

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Макаренко Н.Г., который сообщил, что из 4 членов Правления Ассоциации в заседании принимают участие 4 члена Правления. Правление правомочно принимать решения.

О повестке дня:

СЛУШАЛИ: Макаренко Н.Г., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из одного вопроса. Иных предложений и замечаний не поступало.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	О принятии в члены Ассоциации следующих организаций: 1) ООО «Энергосервисная компания», ОГРН 1030302985460	10 мин	Баранникова Л. М
2	О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации	20 мин	Баранникова Л. М.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления

По вопросу № 1 повестки дня слушали:

Директора Ассоциации Баранникову Л. М., которая сообщила, что в Администрацию поступили заявления на вступление в члены Ассоциации «Строители Республики Бурятия» (с приложением документов) от следующей организации, зарегистрированной на территории Республики Бурятия и осуществляющей строительную деятельность:

1) ООО «Энергосервисная компания», ОГРН 1030302985460.

Директор Ассоциации Баранникова Л. М. предложила рассмотреть вопрос о принятии вышеуказанной организации в члены Ассоциации «Строители Республики Бурятия».

Председатель собрания Макаренко Н. Г. поставил предложение директора Ассоциации Баранниковой Л. М. на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: принять в члены Ассоциации следующую организацию:

1) ООО «Энергосервисная компания», ОГРН 1030302985460.

По вопросу № 2 повестки дня слушали:

Директора Баранникову Л.М., которая сообщила о необходимости созвать Общее собрание членов Ассоциации для утверждения внутренних документов Ассоциации, разработанных в целях получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, для рассмотрения вопроса о вступлении Ассоциации после получения статуса саморегулируемой организации в члены Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ), а также для решения иных вопросов.

На основании вышеизложенного, Баранникова Л. М. представила членам Правления Ассоциации вопросы для повестки Общего собрания, проекты внутренних документов для утверждения их на Общем собрании членов Ассоциации, проект уведомления и предложила следующее:

1) провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Строители Республики Бурятия» 17 января 2017 года в 16.00 часов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25, гостиничный комплекс «Сагаан Морин» помещение конференц-зала, 2-й этаж;

2) утвердить следующую предварительную повестку дня Общего собрания с открытым голосованием по всем вопросам повестки:

№ п/п	Вопрос	Регламент (мин)	Докладчик
1	Открытие Общего собрания, утверждение повестки, назначение секретаря и утверждение счётной комиссии собрания и порядка голосования	10	Баранникова Л.М.
2	Утверждение Положения об Общем собрании (ПО-01)	5	Баранникова Л.М.
3	Утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда (ПО-02)	5	Макаренко Н. Г.
4	Утверждение Положения о порядке ведения реестра ПО-03	5	Макаренко Н. Г.
5	Утверждение Положения о порядке рассмотрения жалоб на членов Ассоциации (ПО-04)	5	Макаренко Н. Г.
6	Утверждение Положения о Правлении (ПО-05)	5	Макаренко Н. Г.
7	Утверждение Положения о Директоре (ПО-06)	5	Макаренко Н. Г.
8	Подтверждение полномочий членов Правления и Директора Ассоциации	10	Макаренко Н. Г.
9	Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (ПО-09), подтверждение полномочий Ревизора Ассоциации	10	Макаренко Н. Г.
10	Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия (ПО-10)	5	Макаренко Н. Г.
11	Утверждение Положения о порядке приема в члены и выдачи свидетельства о допуске (ПО-11)	5	Макаренко Н. Г.
12	Утверждение Положения о размере и порядке уплаты взносов (ПО-12)	5	Макаренко Н. Г.
13	Утверждение Положения о работе с персональными данными и их защите (ПО-13)	5	Макаренко Н. Г.
14	Утверждение Положения о раскрытии информации (ПО-14)	5	Макаренко Н. Г.
15	Утверждение Требований к выдаче свидетельства о допуске (ТР-01) и приложений к ним: Приложение № 1 к Требованиям к выдаче свидетельства о допуске «Перечень видов работ» (ТР-01(Пр1)); Приложение № 2 к Требованиям к выдаче свидетельства о допуске (ТР-01(Пр2)); Приложение № 3 к Требованиям к выдаче свидетельства о допуске (ТР-01(Пр3)).	10	Макаренко Н. Г.
16	Утверждение Правил контроля в области саморегулирования (ПР-01)	5	Макаренко Н. Г.
17	О приобретении Ассоциацией статуса саморегулируемой организации и включений сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций	5	Баранникова Л.М.

18	О вступлении Ассоциации в члены Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ)	5	Баранникова Л.М.
19	О применении стандартов, разработанных Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ)	5	Макаренко Н. Г.
	Закрытие Общего собрания		Баранникова Л.М.
	Продолжительность собрания	115 минут	

3) уведомить членов Ассоциации о проведении внеочередного общего собрания путем направления уведомления и информации согласно предварительной повестке в срок не позднее чем за 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

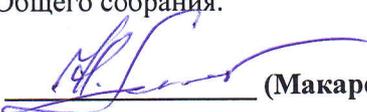
Решили:

1) провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Строители Республики Бурятия» 17 января 2017 года в 16.00 часов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25, гостиничный комплекс «Сагаан Морин» помещение конференц-зала, 2-й этаж;

2) утвердить следующую предварительную повестку дня Общего собрания с открытым голосованием по всем вопросам повестки:

№ п/п	Вопрос	Регламент (мин)	Докладчик
1	Открытие Общего собрания, утверждение повестки, назначение секретаря и утверждение счётной комиссии собрания и порядка голосования	10	Баранникова Л.М.
2	Утверждение Положения об Общем собрании (ПО-01)	5	Баранникова Л.М.
3	Утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда (ПО-02)	5	Макаренко Н. Г.
4	Утверждение Положения о порядке ведения реестра ПО-03	5	Макаренко Н. Г.
5	Утверждение Положения о порядке рассмотрения жалоб на членов Ассоциации (ПО-04)	5	Макаренко Н. Г.
6	Утверждение Положения о Правлении (ПО-05)	5	Макаренко Н. Г.
7	Утверждение Положения о Директоре (ПО-06)	5	Макаренко Н. Г.
8	Подтверждение полномочий членов Правления и Директора Ассоциации	10	Макаренко Н. Г.
9	Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (ПО-09), подтверждение полномочий Ревизора Ассоциации	10	Макаренко Н. Г.
10	Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия (ПО-10)	5	Макаренко Н. Г.
11	Утверждение Положения о порядке приема в члены и выдачи свидетельства о допуске (ПО-11)	5	Макаренко Н. Г.
12	Утверждение Положения о размере и порядке уплаты взносов (ПО-12)	5	Макаренко Н. Г.
13	Утверждение Положения о работе с персональными данными и их защите (ПО-13)	5	Макаренко Н. Г.
14	Утверждение Положения о раскрытии информации (ПО-14)	5	Макаренко Н. Г.
15	Утверждение Требований к выдаче свидетельства о допуске (ТР-01) и приложений к ним: Приложение № 1 к Требованиям к выдаче свидетельства о допуске «Перечень видов работ» (ТР-01(Пр1)); Приложение № 2 к Требованиям к выдаче свидетельства о допуске (ТР-01(Пр2)); Приложение № 3 к Требованиям к выдаче свидетельства о допуске (ТР-01(Пр3)).	10	Макаренко Н. Г.
16	Утверждение Правил контроля в области саморегулирования (ПР-01)	5	Макаренко Н. Г.
17	О приобретении Ассоциацией статуса саморегулируемой организации и включений сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций	5	Баранникова Л.М.
18	О вступлении Ассоциации в члены Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ)	5	Баранникова Л.М.
19	О применении стандартов, разработанных Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ)	5	Макаренко Н. Г.
	Закрытие Общего собрания		Баранникова Л.М.
	Продолжительность собрания	115 минут	

3) уведомить членов Ассоциации о проведении внеочередного общего собрания путем направления уведомления и информации согласно предварительной повестке в срок не позднее чем за 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания.

Председатель Правления:  (Макаренко Н. Г.)

Секретарь:  (Фирсов А. Ю.)