

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

г. Улан-Удэ

09.01.2017г.

## Протокол №18-ПР заседания Правления Ассоциации «Строители Республики Бурятия»

Дата и время проведения	«09» января 2017г., 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 пяти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	О принятии в члены Ассоциации следующих организаций: 1) ООО «БСК «Оптима», ОГРН 1120327006690; 2) ООО «Рош-Строй», ОГРН 1020300985870; 3) ООО «Фортуна», ОГРН 1070301000153; 4) ООО «Мостдорпроект-плюс», ОГРН 1160327062785; 5) ИП Березин Николай Юрьевич, ОГРНИП 304032320200365; 6) ООО «Актив», ОГРН 1130327012045; 7) ИП Барлукова Светлана Георгиевна, ОГРНИП 312032720000010.	20 мин	Баранникова Л. М.
2	Утверждение «Положения о Контрольном комитете Ассоциации «Строители Республики Бурятия» (ПО-07)	10 мин	Баранникова Л. М.

3	Формирование состава Контрольного комитета Ассоциации «Строители Республики Бурятия»	10 мин	Макаренко Н.Г.
4	Утверждение «Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Строители Республики Бурятия» (ПО-08)	10 мин	Баранникова Л. М.
5	Формирование состава Дисциплинарного комитета Ассоциации «Строители Республики Бурятия»	10 мин	Макаренко Н.Г.
6	О созыве внеочередного общего собрания	10 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 следующих организаций, зарегистрированных на территории Республики Бурятия и осуществляющих строительную деятельность:

- 1) ООО «БСК «Оптима», ОГРН 1120327006690;
- 2) ООО «Рош-Строй», ОГРН 1020300985870;
- 3) ООО «Фортуна», ОГРН 1070301000153;
- 4) ООО «Мостдорпроект-плюс», ОГРН 1160327062785;
- 5) ИП Березин Николай Юрьевич, ОГРНИП 304032320200365;
- 6) ООО «Актив», ОГРН 1130327012045;
- 7) ИП Барлукова Светлана Георгиевна, ОГРНИП 312032720000010

Директор Ассоциации Баранникова Л. М. предложила рассмотреть вопрос о принятии их 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 следующие организации:

- 1) ООО «БСК «Оптима», ОГРН 1120327006690;
- 2) ООО «Рош-Строй», ОГРН 1020300985870;
- 3) ООО «Фортуна», ОГРН 1070301000153;
- 4) ООО «Мостдорпроект-плюс», ОГРН 1160327062785;
- 5) ИП Березин Николай Юрьевич, ОГРНИП 304032320200365;
- 6) ООО «Актив», ОГРН 1130327012045;
- 7) ИП Барлукова Светлана Георгиевна, ОГРНИП 312032720000010.

**По вопросу № 2 повестки дня слушали:**

Директора Ассоциации Баранникову Л. М., которая представила на рассмотрение Правления Ассоциации «Положение о Контрольном комитете Ассоциации «Строители Республики Бурятия» и предложила утвердить его.

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:** утвердить «Положение о Контрольном комитете Ассоциации «Строители Республики Бурятия».

**По вопросу № 3 повестки дня слушали:**

Председателя Правления Макаренко Н. Г., который сообщил о необходимости формирования состава Контрольного комитета Ассоциации «Строители Республики Бурятия» и предложил следующие кандидатуры:

- 1) Председатель Контрольного комитета – генеральный директор ООО СТК «ВИРАМАЙНЕР» Гаськов Александр Николаевич.
- 2) Член Контрольного комитета – генеральный директор ООО «Градстрой» Хабалов Николай Григорьевич;
- 3) Член Контрольного комитета – директор ООО «БринГстрой» Баяртуев Радна Ринчинович.

Срок полномочий Председателя и членов Контрольного комитета установить – до решения Правления о формировании нового состава Контрольного комитета.

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

**Решение принято единогласно.**

**Решили:** утвердить состав Контрольного комитета Ассоциации «Строители Республики Бурятия», определить срок полномочий Председателя и членов Контрольного комитета - до решения Правления о формировании нового состава Контрольного комитета.

**По вопросу № 4 повестки дня слушали:**

Директора Ассоциации Баранникову Л. М., которая представила на рассмотрение Правления Ассоциации «Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Строители Республики Бурятия» и предложила утвердить его.

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:** утвердить «Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Строители Республики Бурятия».

**По вопросу № 5 повестки дня слушали:**

Председателя Правления Макаренко Н. Г., который сообщил о необходимости формирования состава Дисциплинарного комитета Ассоциации «Строители Республики Бурятия» и предложил следующие кандидатуры:

1) Председатель Дисциплинарного комитета – индивидуальный предприниматель Левитин Григорий Львович;

2) Член Дисциплинарного комитета – генеральный директор ООО «ВерхнеудинскСтройЦентр» Молоков Леонид Владиславович;

3) Член Дисциплинарного комитета – генеральный директор ООО «ЦЫЦЭК» Цыбиков Даниил Дамдинович.

Срок полномочий Председателя и членов Дисциплинарного комитета установить – до решения Правления о формировании нового состава Дисциплинарного комитета.

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

**Решение принято единогласно.**

**Решили:** утвердить состав Дисциплинарного комитета Ассоциации «Строители Республики Бурятия», определить срок полномочий Председателя и членов Дисциплинарного комитета - до решения Правления о формировании нового состава Дисциплинарного комитета.

**По вопросу № 6 повестки дня слушали:**

Директора Баранникову Л.М., которая сообщила о необходимости созвать Общее собрание членов Ассоциации для определения кредитных учреждений в целях размещения средств компенсационного фонда Ассоциации и способов размещения указанных средств, а также для назначения целевых взносов для членов Ассоциации с целью обеспечения функционирования Дирекции Ассоциации. Кроме этого, Баранникова Л.М. сообщила о необходимости довести до членов Ассоциации информацию о результатах подготовки заявительных документов Ассоциации для представления их в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» с целью получения положительного решения о возможности внесения сведений об Ассоциации «Строители Республики Бурятия» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

На основании вышеизложенного, Баранникова Л. М. представила членам Правления Ассоциации вопросы для повестки Общего собрания, проект уведомления и предложила следующее:

1) провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Строители Республики Бурятия» 01 февраля 2017 года в 16.00 часов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25, гостиничный комплекс «Сагаан Морин» помещение кинотеатра, 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. Макаренко Н. Г.
2	Доклад о результатах подготовки заявительных документов Ассоциации для представления их в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) с целью получения положительного решения о возможности внесения сведений об Ассоциации «Строители Республики Бурятия» в государственный реестр саморегулируемых организаций	15	Баранникова Л. М.
3	Определение кредитных учреждений для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации и способов размещения указанных средств, размещение средств компенсационного фонда на депозитном счете.	10	Баранникова Л. М.
4	Назначение целевых взносов для членов Ассоциации с целью обеспечения функционирования Дирекции Ассоциации на период подготовки документов для включения сведений об Ассоциации в государственный реестр СРО, в том числе на командировочные расходы для поездок в г. Москву.	10	Баранникова Л. М.
	Продолжительность собрания	45 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.

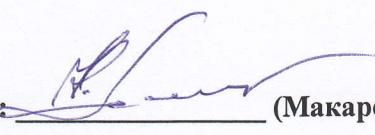
**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

- 1) провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Строители Республики Бурятия» 01 февраля 2017 года в 16.00 часов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25, гостиничный комплекс «Сагаан Морин» помещение кинотеатра, 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. Макаренко Н. Г.
2	Доклад о результатах подготовки заявительных документов Ассоциации для представления их в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) с целью получения положительного решения о возможности внесения сведений об Ассоциации «Строители Республики Бурятия» в государственный реестр саморегулируемых организаций	15	Баранникова Л. М.
3	Определение кредитных учреждений для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации и способов размещения указанных средств, размещение средств компенсационного фонда на депозитном счете.	10	Баранникова Л. М.
4	Назначение целевых взносов для членов Ассоциации с целью обеспечения функционирования Дирекции Ассоциации на период подготовки документов для включения сведений об Ассоциации в государственный реестр СРО, в том числе на командировочные расходы для поездок в г. Москву.	10	Баранникова Л. М.
	Продолжительность собрания	45 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.)