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 06.02.2017г.

Протокол №21-ПР
заседания Правления Ассоциации «Строители Республики Бурятия»

Дата и время проведения	«06» февраля 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 одного вопроса. Иных предложений и замечаний не поступало.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	О принятий в члены Ассоциации следующих организации: 1) ООО «Покров», ОГРН 1050302958001; 2) ООО «ТехМонтаж», ОГРН 1090327014964; 3) ООО «СтройЭлит», ОГРН 1160327060035	20 мин	Баранникова Л. М.
2	О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации	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 «Покров», ОГРН 1050302958001;
2) ООО «ТехМонтаж», ОГРН 1090327014964;
3) ООО «СтройЭлит», ОГРН 1160327060035

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 «Покров», ОГРН 1050302958001;
2) ООО «ТехМонтаж», ОГРН 1090327014964;
3) ООО «СтройЭлит», ОГРН 1160327060035

По вопросу № 2 повестки дня слушали:
Директора Баранникову Л.М., которая сообщила следующее:
На заседании Правления от 16.01.2017г. было принято решение о необходимости созыва Общего собрания членов Ассоциации для переизбрания членов Правления (в том числе Председателя Правления).
Кроме того, Администрацией Ассоциации, были внесены изменения во внутренние документы Ассоциации, которые необходимо утвердить на Общем собрании членов Ассоциации. Указанные изменения во внутренние документы Ассоциации внесены на основании рекомендаций, полученных от Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) при рассмотрении документов Ассоциации «Строители Республики Бурятия», поданных в НОСТРОЙ с целью получения положительного решения о возможности внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций.
На основании вышеизложенного, Баранникова Л. М. представила членам Правления Ассоциации вопросы для повестки Общего собрания, проект уведомления, проекты внутренних документов Ассоциации, проекты бюллетеней для голосования, предложения от членов Ассоциации о выдвижении кандидатов в члены Правления, согласия кандидатов в члены Правления и Председателя Правления и предложила следующее:
1) провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Строители Республики Бурятия» 20 апреля 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, кроме вопросов №3 и №4 по которым необходимо провести тайное голосование:

№ 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	Исключение из членов Правления физических лиц, принятие решений о проведении выборов членов Правления.	10	Макаренко Н. Г.
3	Выборы членов Правления тайным голосованием	40	Макаренко Н. Г.
4	Выборы Председателя Правления тайным голосованием	30	Макаренко Н. Г.
5	Утверждение следующих внутренних документов Ассоциации в новой редакции: 1) Положение об Общем собрании (ПО-01) 2) Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда (ПО-02) 3) Положение о Правлении (ПО-05) 4) Положение о Директоре (ПО-06) 5) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия (ПО-10) 6) Положение о порядке приема в члены и выдачи свидетельства о допуске (ПО-11) 7) Положение о работе с персональными данными и их защите (ПО-13) 8) Положение о раскрытии информации (ПО-14) 9) Требования 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));	20	Баранникова Л.М., Макаренко Н. Г.

	- Приложение № 3 к Требованиям к выдаче свидетельства о допуске (ТР-01(Пр3)). 10) Правила контроля в области саморегулирования (ПР-01)		
	Продолжительность собрания	110 минут	

3) уведомить в сроки, установленные Положением об Общем собрании, членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации путем размещения уведомления на официальном сайте Ассоциации - http://sro-asrb.ru/, а также путем направления (рассылки) уведомлений членам СРО по адресам электронной почты, указанным в реестре членов Ассоциации.
4) материалы, перечень которых определен повесткой дня, необходимые для ознакомления членами Ассоциации, опубликовать на официальном сайте Ассоциации - http://sro-asrb.ru/ в сроки, установленные Положением об Общем собрании.

Выступил Председатель Правления Ассоциации Макаренко Н.Г., который предложил членам Правления проголосовать за все предложения Директора Ассоциации Баранниковой Л. М. в целом.

Возражений со стороны членов Правления не поступило.

Председатель Правления Ассоциации Макаренко Н.Г. поставил предложения Директора Ассоциации Баранниковой Л. М. на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1) провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Строители Республики Бурятия» 20 апреля 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, кроме вопросов №3 и №4 по которым необходимо провести тайное голосование:

№ 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	Исключение из членов Правления физических лиц, принятие решений о проведении выборов членов Правления.	10	Макаренко Н. Г.
3	Выборы членов Правления тайным голосованием	40	Макаренко Н. Г.
4	Выборы Председателя Правления тайным голосованием	30	Макаренко Н. Г.
5	Утверждение следующих внутренних документов Ассоциации в новой редакции: 1) Положение об Общем собрании (ПО-01) 2) Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда (ПО-02) 3) Положение о Правлении (ПО-05) 4) Положение о Директоре (ПО-06) 5) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия (ПО-10) 6) Положение о порядке приема в члены и выдачи свидетельства о допуске (ПО-11) 7) Положение о работе с персональными данными и их защите (ПО-13) 8) Положение о раскрытии информации (ПО-14) 9) Требования 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) Правила контроля в области саморегулирования (ПР-01)	20	Баранникова Л.М., Макаренко Н. Г.
	Продолжительность собрания	110 минут	

3) уведомить в сроки, установленные Положением об Общем собрании, членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации путем размещения уведомления на официальном сайте Ассоциации - http://sro-asrb.ru/, а также путем направления (рассылки) уведомлений членам Ассоциации по адресам электронной почты, указанным в реестре членов Ассоциации.
4) материалы, перечень которых определен повесткой дня, необходимые для ознакомления членами Ассоциации, опубликовать на официальном сайте Ассоциации - http://sro-asrb.ru/ в сроки, установленные Положением об Общем собрании.

Председатель Правления: _____ **(Макаренко Н. Г.)**

Секретарь: _____ **(Фирсов А. Ю.)**