

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

г. Улан-Удэ

20.04.2017г.

Протокол №22-ПР заседания Правления Ассоциации «Строители Республики Бурятия»

Дата и время проведения	«20» апреля 2017г., 18-30 часов
Место проведения	г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок "Г", офис 301
Основание созыва	Решение Председателя Правления 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 составах членов Контрольного и Дисциплинарного комитетов Ассоциации «Строители Республики Бурятия»	15 мин	Макаренко Н.Г.

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

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления

По вопросу № 1 повестки дня:

Выступил Председатель Правления Ассоциации Макаренко Н.Г, который сообщил, что в связи с переизбранием состава членов Правления на Общем собрании членов Ассоциации (протокол №3 от 20 апреля 2017 года), возникла необходимость рассмотрения вопроса о составе членов Контрольного и Дисциплинарного комитетов Ассоциации «Строители Республики Бурятия».

Выступил член Правления Дамдинжапов Б. Ц., который предложил подтвердить полномочия членов Контрольного и Дисциплинарного комитетов в прежнем составе, а именно:

Состав Контрольного комитета:

- 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.

Состав Дисциплинарного комитета:

- 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 Контрольного и Дисциплинарного комитетов установить – до решения Правления о формировании новых составов указанных комитетов.

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Подтвердить полномочия членов Контрольного и Дисциплинарного комитетов в следующем составе:

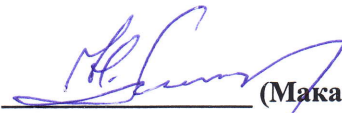
Состав Контрольного комитета:

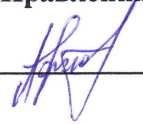
- 1) Председатель Контрольного комитета – генеральный директор ООО СТК «ВИРАМАЙНЕР» Гаськов Александр Николаевич.
- 2) Член Контрольного комитета – генеральный директор ООО «Градстрой» Хабалов Николай Григорьевич;
- 3) Член Контрольного комитета – директор ООО «БРинГстрой» Баяртуев Радна Ринчинович.

Состав Дисциплинарного комитета:

- 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 Контрольного и Дисциплинарного комитетов установить – до решения Правления о формировании новых составов указанных комитетов.

Председатель Правления:  (Макаренко Н. Г.)

Секретарь:  (Фирсов А. Ю.)