

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

15.05.2017г.

Протокол №24-ПР заседания Правления Ассоциации «Строители Республики Бурятия»

Дата и время проведения	«15» мая 2017г., 14-00 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 формировании Ассоциацией компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств	10 мин	Баранникова Л.М.
2	О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации	15 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:

Выступила Директор Ассоциации Баранникова Л. М., которая сообщила следующее:

В начале мая 2017 года некоторые члены Ассоциации выразили намерения принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, в связи с чем Администрацией Ассоциации был разработан предварительный проект «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» Ассоциации «Строители Республики Бурятия».

На сегодняшний день в Администрацию Ассоциации поступило тридцать пять заявлений от членов Ассоциации о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Директор Ассоциации Баранникова Л. М. представила на обозрение членам Правления указанные заявления членов Ассоциации и предложила следующее:

1) Правлению Ассоциации в соответствии с частью 4 статьи 55.4. Градостроительного кодекса РФ принять решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

2) В связи с тем, что заявление Ассоциации о включении в государственный реестр саморегулируемых организаций на сегодняшний день еще находятся на рассмотрении в Ростехнадзоре, момент вступления в силу вышеуказанного решения определить следующим образом: *«Решение по вопросу № 1 повестки дня настоящего заседания Правления вступает в силу при условии внесения Ассоциации «Строители Республики Бурятия» в государственный реестр саморегулируемых организаций, со дня внесения Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций».*

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) Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Республики Бурятия»;

2) Решение по вопросу № 1 повестки дня настоящего заседания Правления вступает в силу при условии внесения Ассоциации «Строители Республики Бурятия» в государственный реестр саморегулируемых организаций, со дня внесения Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций.

По вопросу № 2 повестки дня:

Выступила Директор Ассоциации Баранникова Л. М., которая сообщила о необходимости созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации для утверждения внутренних документов Ассоциации и для определения кредитных учреждений в целях размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации и способов размещения указанных средств.

Кроме того, Баранникова Л. М. сообщила, что в случае получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в срок до 01 июля 2017 года, Ассоциации обязана в срок до 01 июля 2017г. привести внутренние документы Ассоциации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции ГрК РФ, действующей с 01 июля 2017г.) и направить указанные документы в Ростехнадзор. Так как, до указанного срока, необходимо успеть разработать внутренние документы Ассоциации в новой редакции и утвердить их на Общем собрании членов Ассоциации, появляется необходимость в проведении в конце июня 2017 года дополнительного внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

На основании вышеизложенного, Директор Ассоциации Баранникова Л. М. представила членам Правления Ассоциации, вопросы для повестки Общего собрания, проект «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» (ПО-15), проект уведомления и предложила следующее:

1) провести внеочередное Общее собрание Ассоциации «Строители Республики Бурятия» **08 июня 2017г. 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	10	Баранникова Л. М. Макаренко Н.Г.

	собрания и порядка голосования		
2	Доклад о результатах проведенной Дирекцией Ассоциации работы по приобретению Ассоциацией «Строители Республики Бурятия» статуса саморегулируемой организации и включению сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций	15	Баранникова Л. М.
3	Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (ПО-15)	10	Баранникова Л. М.
4	Определение кредитных учреждений для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации и способов размещения указанных средств.	15	Баранникова Л. М.
5.	О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители Республики Бурятия» 29 июня 2017 г. для утверждения новых редакций внутренних документов.	10	Баранникова Л. М.

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.

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 Ассоциации «Строители Республики Бурятия» **08 июня 2017г. 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 проведенной Дирекцией Ассоциации работы по приобретению Ассоциацией «Строители Республики Бурятия» статуса саморегулируемой организации и включению сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций	15	Баранникова Л. М.
3	Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (ПО-15)	10	Баранникова Л. М.
4	Определение кредитных учреждений для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации и способов размещения указанных средств.	15	Баранникова Л. М.
5.	О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители Республики Бурятия» 29 июня 2017 г. для утверждения новых редакций внутренних документов.	10	Баранникова Л. М.

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.)