

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

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
№ СРО-С-281-20062017 от 20 июня 2017 года

г. Улан-Удэ

04.08.2017г.

Протокол №30-ПР заседания Правления Ассоциации «Строители Республики Бурятия»

Дата и время проведения	«04» августа 2017г., 15-00 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 Нимаев Баяр Цыренжапович
Секретарь собрания	Фирсов Александр Юрьевич
Количество членов Правления	4
Фактически присутствовало членов	4
Кворум	Имеется

Присутствовали члены Правления Ассоциации:

- 1 Нимаев Баяр Цыренжапович
- 2 Левитин Григорий Львович
- 3 Гаськов Александр Николаевич
- 4 Кочерин Евгений Вячеславович

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

Баранникова Лилия Максимовна - директор Ассоциации «Строители Республики Бурятия»

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Нимаев Б.Ц., который сообщил, что из 4 членов Правления Ассоциации в заседании принимают участие 4 члена Правления. Правление правомочно принимать решения.

О повестке дня:

СЛУШАЛИ: Нимаев Б.Ц., 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 саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» следующих юридических лиц: АО «Хиагда», ОГРН 1020300523308	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 слушали:

Директора Ассоциации Баранникова Л. М., которая довела до сведения членов Правления информацию о том, что в Администрацию Ассоциации поступило заявление (с приложением документов) на вступление в члены саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» от юридического лица:

- АО «Хиагда», ОГРН 1020300523308;

Директор Ассоциации Баранникова Л. М. сообщила, что вышеуказанная организация соответствует установленным Ассоциацией «Строители Республики Бурятия» требованиям к членству и пояснила, что АО «Хиагда» согласно части 13 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ должно обратиться в саморегулируемую организацию, членство в которой ею было прекращено, с письменным заявлением о перечислении внесенного ей взноса в компенсационный фонд этой саморегулируемой организации на специальный расчетный счет компенсационного фонда Ассоциации «Строители Республики Бурятия».

Директор Ассоциации Баранникова Л. М. предложила принять АО «Хиагда» (ОГРН 1020300523308) в члены саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия».

Председатель собрания Нимаев Б.Ц. поставил предложение директора Ассоциации Баранниковой Л. М. на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Решили: Принять в члены саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Республики Бурятия» юридическое лицо:

- АО «Хиагда», ОГРН 1020300523308.

По вопросу № 2 повестки дня:

Выступила Директор Ассоциации Баранникова Л. М., которая, в связи с приобретением Ассоциацией «Строители Республики Бурятия» статуса саморегулируемой организации, предложила следующее:

- 1) изменить наименование Ассоциации на следующее: «Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Республики Бурятия», сокращенное наименование – «СРО АСРБ»;
- 2) рассмотреть и утвердить Устав Ассоциации в новой редакции, который был приведен в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и предложением о переименовании Ассоциации.

- 3) рассмотреть и утвердить внутренние документы Ассоциации в новой редакции, которые были переработаны с учетом замечаний, выданных Ростехнадзором.

Так как рассмотрение всех вышеперечисленных вопросов относится к компетенции Общего собрания, Директор Ассоциации Баранникова Л. М. сообщила о необходимости созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации.

Директор Ассоциации Баранникова Л. М. представила членам Правления Ассоциации вопросы для повестки внеочередного Общего собрания, проекты Устава и внутренних документов Ассоциации в новой редакции, проект уведомления и предложила следующее:

- 1) провести внеочередное Общее собрание Ассоциации «Строители Республики Бурятия» **29 августа 2017г. в 16.00 часов** по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25, гостиничный комплекс «Сагаан Морин» помещение Кинозала, 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	Изменение наименования Ассоциации.	10	Баранникова Л.М.
3	Утверждение Устава Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» в новой редакции.	10	Баранникова Л.М.
4	Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции: 1) Положение о членстве в Ассоциации (в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов); код ВД СРО-1. 2) Положение об анализе деятельности членов Ассоциации; код ВД СРО-3.	20	Баранникова Л.М.

	3) Положения о компенсационном фонде возмещения вреда; код ВД СРО-4. 4) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; код ВД СРО-5. 5) Положения о Правлении Ассоциации; код ВД СРО-8.		
	Продолжительность собрания 50 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 (ВД СРО-10).

Выступил Председатель Правления Ассоциации Нимаев Б.Ц., который поддержал предложения, выдвинутые Директором Ассоциации Баранниковой Л. М., и поставил их на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1) провести внеочередное Общее собрание Ассоциации «Строители Республики Бурятия» **29 августа 2017г. в 16.00 часов** по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25, гостиничный комплекс «Сагаан Морин» помещение Кинозала, 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	Изменение наименования Ассоциации.	10	Баранникова Л.М.
3	Утверждение Устава Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» в новой редакции.	10	Баранникова Л.М.
4	Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции: 1) Положение о членстве в Ассоциации (в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов); код ВД СРО-1. 2) Положение об анализе деятельности членов Ассоциации; код ВД СРО-3. 3) Положения о компенсационном фонде возмещения вреда; код ВД СРО-4. 4) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; код ВД СРО-5. 5) Положения о Правлении Ассоциации; код ВД СРО-8.	20	Баранникова Л.М.
	Продолжительность собрания 50 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 (ВД СРО-10).

Председатель Правления: _____ (Нимаев Б. Ц.)

Секретарь: _____ (Фирсов А. Ю.)