

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

25.09.2017г.

Протокол №34-ПР заседания Правления Ассоциации «Строители Республики Бурятия»

Дата и время проведения	«25» сентября 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	Рассмотрение вопроса о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, определение места, даты и времени проведения Общего собрания, утверждение предварительной повестки дня Общего собрания, принятие иных решений, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания.	30 мин	Нимаев Б.Ц. 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:

Выступила Директор Ассоциации Баранникова Л. М., которая сообщила о необходимости созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации для рассмотрения ряда вопросов, требующих принятия решения Общим собранием.

1) Выступил Председатель Правления Ассоциации Нимаев Баяр Цыренжапович, который сообщил, что на сегодняшний день количество членов Правления саморегулируемой организации составляет всего четыре человека, что с учетом входящего в это количество независимого члена Правления, составляет очень малый процент от общего количества членов Ассоциации.

Так как в соответствии с Уставом Ассоциации, утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации от 29.08.2017г., количество членов Правления устанавливается решением Общего собрания членов Ассоциации, Нимаев Б. Ц. предложил вынести на рассмотрение Общего собрания предложение об увеличении количественного состава Правления Ассоциации до 7 человек.

Нимаев Б. Ц. сообщил, что была проведена предварительная работа по сбору кандидатур для выдвижения в члены Правления Ассоциации, в том числе для участия в Правлении в качестве независимых членов Правления.

Директор Ассоциации Баранникова Л.М. представила предложения от членов Ассоциации о выдвижении кандидатов в члены Правления и уведомила о согласии кандидатов в члены Правления участвовать в работе Правления Ассоциации, представила бюллетени для голосования, в которые внесены указанные кандидатуры.

В ходе обсуждения членами Правления было решено:

- предложить Общему собранию членов Ассоциации увеличить количественный состав Правления Ассоциации до 7 человек, срок полномочий вновь избранных членов Правления установить - до прекращения полномочий нынешнего (ранее избранного) состава Правления.

- в случае принятия Общим собранием членов Ассоциации решения об увеличении количественного состава Правления, провести на Общем собрании довыборы членов Правления до установленного Общим собранием количества членов Правления путем проведения тайного голосования.

2) Выступила директор Ассоциации Баранникова Л. М., которая сообщила, что для приведения внутренних документов СРО АСРБ в соответствие с требованиями законодательства РФ, Администрацией с учетом замечаний, выданных Ростехнадзором, были внесены изменения во внутренний документ Ассоциации – «Положение об анализе деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» (кд ВД СРО-3), которые необходимо рассмотреть и утвердить на Общем собрании членов Ассоциации. Директор Ассоциации Баранникова Л. М. представила проект «Положения об анализе деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» членам Правления для ознакомления.

Также на Общем собрании членов Ассоциации необходимо решить вопрос о выборе кредитного учреждения для размещения средств компенсационных фондов СРО АСРБ и способов размещения этих средств.

Кроме того, директор Ассоциации Баранникова Л. М. предложила представить на Общем собрании членам Ассоциации информацию по теме: «Предупреждение ненадлежащего исполнения контрактов», с проведением обсуждения в формате вопрос-ответ, в том числе по аукционам. Информация подготовлена и будет представлена юристом Каткаевой Е. Н.

С учетом вышеперечисленного, директор Ассоциации Баранникова Л. М. представила членам Правления Ассоциации вопросы для повестки внеочередного Общего собрания, проект уведомления и предложила следующее:

1) провести внеочередное Общее собрание Ассоциации «Строители Республики Бурятия» **19 октября 2017г. в 15.00 часов** в Гостиничном комплексе «Сагаан Морин» (помещение Кинозала), расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25;

2) утвердить следующую предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания с открытым голосованием по всем вопросам повестки, кроме вопроса №4 по которому необходимо провести тайное голосование:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	Открытие Общего собрания, избрание Председателя Общего собрания	10	Баранникова Л.М.
2.	Назначение секретаря Общего собрания, утверждение повестки собрания и порядка голосования, избрание Счётной комиссии собрания.	10	Гаськов А. Н.
3.	Рассмотрение вопроса об изменении количественного состава Правления СРО АСРБ	10	Баранникова Л.М.

4.	Выборы членов Правления СРО АСРБ (тайное голосование)	20	Баранникова Л.М.
5.	Внесение изменений и утверждение внутреннего документа СРО АСРБ: «Положение об анализе деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» (ВД СРО-3)	10	Баранникова Л.М.
6.	Выбор кредитного учреждения для размещения средств компенсационных фондов СРО АСРБ и способов размещения средств.	25	Баранникова Л. М.
7.	Информация по теме: «Предупреждение ненадлежащего исполнения контрактов». Обсуждение в формате вопрос-ответ, в том числе по аукционам.	35	Каткаева Е. Н.

3) в сроки, установленные Положением об Общем собрании (ВД СРО-10), уведомить членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации путем размещения уведомления на официальном сайте СРО АСРБ - <http://sro-asrb.ru/>, а также путем направления (рассылки) уведомлений членам СРО по адресам электронной почты, указанным в реестре членов СРО.

4) материалы, перечень которых определен повесткой дня, необходимые для ознакомления членами СРО АСРБ, опубликовать на официальном сайте СРО АСРБ - <http://sro-asrb.ru/> в сроки, установленные Положением об Общем собрании (ВД СРО-10).

Выступил Председатель Правления Нимаев Б.Ц., который поддержал вышеуказанные предложения директора Ассоциации, и высказал следующее:

В соответствии с Положением об Общем собрании Правлению СРО необходимо назначить секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, ответственного за ведение протокола Общего собрания. Предлагаю назначить секретарем Общего собрания Фирсова Александра Юрьевича.

Председатель собрания Нимаев Б.Ц. предложил проголосовать за кандидатуру секретаря Общего собрания и за все вышеуказанные предложения разом (без голосования за каждый из них по отдельности).

Возражений и иных предложений со стороны членов Правления не поступило.

Председатель собрания Нимаев Б.Ц. поставил высказанные предложения на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1) провести внеочередное Общее собрание Ассоциации «Строители Республики Бурятия» **19 октября 2017г. в 15.00 часов** в Гостиничном комплексе «Сагаан Морин» (помещение Кинозала), расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25;

2) утвердить следующую предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания с открытым голосованием по всем вопросам повестки, кроме вопроса №4 по которому необходимо провести тайное голосование:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	Открытие Общего собрания, избрание Председателя Общего собрания	10	Баранникова Л.М.
2.	Назначение секретаря Общего собрания, утверждение повестки собрания и порядка голосования, избрание Счётной комиссии собрания.	10	Гаськов А. Н.
3.	Рассмотрение вопроса об изменении количественного состава Правления СРО АСРБ	10	Баранникова Л.М.
4.	Выборы членов Правления СРО АСРБ (тайное голосование)	20	Баранникова Л.М.
5.	Внесение изменений и утверждение внутреннего документа СРО АСРБ: «Положение об анализе деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» (ВД СРО-3)	10	Баранникова Л.М.
6.	Выбор кредитного учреждения для размещения средств компенсационных фондов СРО АСРБ и способов размещения средств.	25	Баранникова Л. М.
7.	Информация по теме: «Предупреждение ненадлежащего исполнения контрактов». Обсуждение в формате вопрос-ответ, в том числе по аукционам.	35	Каткаева Е. Н.

3) в сроки, установленные Положением об Общем собрании (ВД СРО-10), уведомить членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации путем размещения уведомления на официальном сайте СРО АСРБ - <http://sro-asrb.ru/>, а также путем направления (рассылки) уведомлений членам СРО по адресам электронной почты, указанным в реестре членов СРО.

4) материалы, перечень которых определен повесткой дня, необходимые для ознакомления членами СРО АСРБ, опубликовать на официальном сайте СРО АСРБ - <http://sro-asrb.ru/> в сроки, установленные Положением об Общем собрании (ВД СРО-10).

5) назначить секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Фирсова А.Ю.

Председатель Правления: _____ (Нимаев Б. Ц.)

Секретарь: _____ (Фирсов А. Ю.)