



СРО АСРБ

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
«СТРОИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»**

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, корпус «Г», офис 301
Тел. 8(3012) 21-06-55, 21-35-55, сайт: <http://sro-asrb.ru/>, email: rbasrb@mail.ru
ОГРН 1160327060244, ИНН 0326547720

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

г. Улан-Удэ

23.11.2021г.

**Протокол № 12/2021-ПР
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Республики Бурятия»**

Дата и время проведения	«23» ноября 2021г., 15-00 часов
Место проведения	г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, корпус «Г», офис 301
Основание созыва	Решение Директора СРО АСРБ
Форма проведения	Очная
Председатель заседания	Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Елена Тимуровна
Секретарь заседания	Фирсов Александр Юрьевич
Количество членов Правления	4
Фактически присутствовало членов Правления	3
Кворум	Имеется

Присутствовали члены Правления СРО АСРБ:

- 1 Федорова Елена Тимуровна
- 2 Гаськов Александр Николаевич
- 3 Плотников Александр Николаевич

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

Трифонов Фёдор Мартемьянович – директор СРО АСРБ

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Правления - Председателя Правления СРО АСРБ Федорову Е.Т., которая сообщила, что из 4 членов Правления СРО АСРБ в заседании принимают участие 3 члена Правления. Заседание Правления считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 2-х членов Правления. Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Е.Т. объявила заседание Правления СРО АСРБ открытым.

О повестке дня:

СЛУШАЛИ:

Председателя заседания Федорову Е.Т., которая предложила утвердить повестку дня заседания Правления из двух вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	Рассмотрение вопроса о созыве очередного (годового) Общего собрания членов СРО АСРБ, в том числе определение места, даты и времени проведения Общего собрания, определение вопросов для включения в повестку дня Общего собрания, утверждение предварительной повестки дня Общего собрания, а также принятие иных решений, связанных с подготовкой к проведению очередного (годового) Общего собрания членов СРО.	20 мин	Трифонов Ф. М., Федорова Е. Т.

2	Утверждение плана проверок членов СРО АСРБ на 2022 год	10 мин	Трифонов Ф. М.
---	--	--------	----------------

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления СРО АСРБ

По вопросу № 1 повестки дня слушали:

Выступил Директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., который сообщил следующее:

В 2020 и 2021 годах в связи с действующими в Республике Бурятия на основании Указов Президента РФ и Главы Республики Бурятия ограничительными мерами, принятыми для защиты населения от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19), Ассоциация не смогла организовать и провести очередные собрания членов СРО в установленные внутренними документами Ассоциации сроки.

На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике Бурятия до сих пор остается сложной, но без рассмотрения ряда срочных уставных вопросов, требующих принятия решений Общим собранием, дальнейшее нормальное функционирование деятельности Ассоциации без проведения Общего собрания членов СРО невозможно.

В связи с этим предлагаю Правлению СРО провести очередное (годовое) Общее собрание членов СРО АСРБ, рассмотреть и решить вопросы о месте, дате и времени проведения Общего собрания, определить перечень вопросов для включения в повестку дня, утвердить предварительную повестку дня Общего собрания, а также принять иные решения, связанные с подготовкой к проведению очередного (годового) Общего собрания.

Присутствующие на заседании Правления лица приступили к обсуждению.

1) Выступил Директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М. и предложил провести очередное (годовое) Общее собрание членов СРО АСРБ 22 декабря 2021 года в 15-00 часов (начало регистрации в 14-30 часов) в помещении актового зала ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум», расположенного по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, проспект Победы, д 18. Возражений от членов Правления не поступило.

2) Выступил Председатель Правления Федорова Е. Т. и предложила в качестве секретаря очередного (годового) Общего собрания членов СРО АСРБ, ответственного за ведение протокола Общего собрания, назначить главного специалиста СРО АСРБ Фирсова А.Ю. Возражений от членов Правления не поступило.

3) Выступил директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., который сообщил, что в связи с истечением в 2021 году сроков полномочий действующего состава Правления СРО АСРБ, необходимо провести выборы нового состава членов Правления СРО АСРБ и Председателя Правления СРО АСРБ. В соответствии с действующими документами Ассоциации члены Правления и Председателя Правления избираются путем тайного голосования посредством бюллетеней. 16 ноября 2021 года Администрацией СРО в адрес членов СРО АСРБ было направлено письмо с целью сбора предложений от них о кандидатах для участия в выборах в члены Правления со сроком представления предложений до 06 декабря 2021 года. По результатам сбора этих предложений Трифонов Ф. М. предложил Правлению собраться на заседание для рассмотрения документов кандидатов и принятия решений о включении их в бюллетени для тайного голосования на Общем собрании членов СРО. Возражений от членов Правления не поступило.

Также директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М. предложил включить в повестку дня Общего собрания членов СРО АСРБ такие вопросы как:

- утверждение отчетов Директора СРО АСРБ по итогам деятельности;
- утверждение отчетов Правления СРО АСРБ по итогам деятельности;
- утверждение отчетов Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ;
- утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности о финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ;
- утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год;
- выборы членов Ревизионной комиссии в связи с истечением в 2021 году полномочий действующих членов Ревизионной комиссии (16 ноября 2021 года Администрацией СРО в адрес членов СРО АСРБ было направлено письмо с целью сбор предложений от них о кандидатах для участия в выборах в члены Ревизионной комиссии);

кандидатов и принятия решений о включении их в бюллетени для тайного голосования на Общем собрании членов СРО.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1) провести очередное (годовое) Общее собрание членов СРО АСРБ 22 декабря 2021 года в 15-00 часов (начало регистрации в 14-30 часов) в помещении актового зала ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум», расположенного по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, проспект Победы, д 18.

2) утвердить следующую предварительную повестку дня очередного (годового) Общего собрания членов СРО с открытым голосованием по всем вопросам повестки, кроме вопросов № 2 и № 10 по которым необходимо провести тайное голосование:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	Открытие Общего собрания, объявление секретаря, избрание Счётной комиссии Общего собрания, утверждение повестки дня Общего собрания.	10	Федорова Е.Т.
2.	Выборы членов Правления СРО АСРБ (тайное голосование)	15	Трифонов Ф.М.
3.	Утверждение отчетов Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2019 год и за 2020 год	10	Трифонов Ф.М.
4.	Утверждение отчетов Правления СРО АСРБ по итогам деятельности за 2019 год и за 2020 год	10	Федорова Е.Т.
5.	Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2019 год	5	Воропаева И. Н.
6.	Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2020 год	5	Воропаева И. Н.
7.	Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности о финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2019 год	5	Трифонов Ф.М.
8.	Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности о финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2020 год	5	Трифонов Ф.М.
9.	Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год	5	Трифонов Ф.М.
10.	Выборы Председателя Правления СРО АСРБ (тайное голосование)	15	Трифонов Ф.М.
11.	Выборы Ревизионной комиссии СРО АСРБ	5	Трифонов Ф.М.
12.	Утверждение внутренних документов СРО АСРБ в новой редакции	10	Трифонов Ф.М.
Продолжительность Общего собрания		100 минут	

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

4) материалы, перечень которых определен повесткой дня Общего собрания, 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) в качестве секретаря очередного (годового) Общего собрания членов СРО АСРБ, ответственного за ведение протокола Общего собрания, назначить главного специалиста СРО АСРБ Фирсова А. Ю.

6) по результатам сбора предложений Администрацией СРО от членов СРО о кандидатах для участия в выборах в члены Правления провести заседание Правления для рассмотрения документов кандидатов и принятия решений о включении их в бюллетени для тайного голосования на Общем собрании членов СРО.

По вопросу № 2 повестки дня:

Выступил директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., который сообщил следующее:

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов СРО АСРБ саморегулируемая организация обязана осуществлять контроль за деятельностью своих членов. Проведение плановых проверок членов СРО осуществляется в соответствии с ежегодным Планом проведения плановых проверок, утвержденным Правлением СРО АСРБ.

На основании этого, Администрацией СРО АСРБ был подготовлен План проведения плановых проверок членов СРО АСРБ на 2022 год (*далее - План проверок членов СРО АСРБ на 2022 год*), предлагаю членам Правления СРО рассмотреть его и утвердить.

Также сообщаю, что в дальнейшем, в случае необходимости, возможно внесение изменений в указанный План по решению Правления СРО АСРБ, при соблюдении сроков, установленных для внесения таких изменений Положением о контроле за деятельностью членов Ассоциации (ВД СРО-12.1).

Директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М. представил План проверок членов СРО АСРБ на 2021 год присутствующим на заседании.

В ходе совместного обсуждения Председатель заседания Федорова Е.Т. вынесла на голосование присутствующих членов Правления следующее предложение:

- Утвердить План проверок членов СРО АСРБ на 2022 год.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить План проверок членов СРО АСРБ на 2022 год (*приложение в настоящему протоколу*).

Председатель заседания:  (Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Е.Т.)

Секретарь заседания:  (Фирсов А. Ю.)