



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

10.12.2021г.

**Протокол № 13/2021-ПР
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Республики Бурятия»**

Дата и время проведения	«10» декабря 2021г., 14-00 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	Климова Светлана Матвеевна
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;
Климова Светлана Матвеевна – ведущий специалист СРО АСРБ;
Доржиев Баир Санжижапович – директор ООО «Стройподряд»;
Хабалов Николай Григорьевич – генеральный директор ООО «Градстрой»;
Андреев Александр Анатольевич – индивидуальный предприниматель;
Цыремпилов Даши Анатольевич – заместитель декана по учебно-методической работе строительного факультета ВСГУТУ.

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 четырех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	Назначение секретаря заседания Правления	5 мин	Федорова Е.Т.
2	Рассмотрение поступивших от членов СРО АСРБ предложений о выдвижении кандидатов в члены Правления СРО АСРБ, принятие решений о включении кандидатов в бюллетени для тайного голосования на Общем собрании членов СРО	15 мин	Трифонов Ф. М.
3	Рассмотрение поступивших от членов СРО АСРБ предложений о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии СРО АСРБ, принятие решений о рекомендации кандидатов для избрания в члены Ревизионной комиссии СРО АСРБ на Общем собрании членов СРО	5 мин	Трифонов Ф. М.
4	Предварительное рассмотрение и утверждение отчета Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2019 и 2020 годы	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:

Выступила Председатель заседания Федорова Е.Т., которая сообщила, что постоянный секретарь заседаний Правления Фирсов А. Ю. отсутствует по причине отпуска, поэтому необходимо назначить секретаря заседания Правления.

Председатель заседания Федорова Е. Т. предложила назначить секретарем заседаний Правления ведущего специалиста СРО АСРБ Климову Светлану Матвеевну на срок до 31.12.2021 года и поставила свое предложение на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Назначить секретарем заседаний Правления ведущего специалиста СРО АСРБ Климову Светлану Матвеевну на срок до 31.12.2021 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

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

На заседании Правления СРО АСРБ от 23.11.2021 года было принято решение – по результатам сбора предложений от членов СРО о кандидатах для участия в выборах в члены Правления рассмотреть эти предложения и принять решения о включении этих кандидатов в бюллетени для тайного голосования на Общем собрании членов СРО.

В Администрацию СРО от членов СРО АСРБ поступили предложения на следующих кандидатах для участия в выборах в члены Правления:

1. Федорова Елена Тимуровна - директор ООО «Ремстрой»;
2. Гаськов Александр Николаевич – генеральный директор ООО «Строительно-торговая компания «ВИРАМАЙНЕР»;
3. Доржиев Баир Санжижапович – директор ООО «Стройподряд»;
4. Хабалов Николай Григорьевич – генеральный директор ООО «Градстрой»;
5. Андреев Александр Анатольевич – индивидуальный предприниматель;
6. Плотников Александр Николаевич – генеральный директор ООО «Научный центр Стройконтроль» (выдвигается как независимый кандидат);
7. Цыремпилов Даши Анатольевич – заместитель декана по учебно-методической работе строительного факультета ВСГУТУ (выдвигается как независимый кандидат).

К поступившим от членов СРО АСРБ предложениям приложены согласия кандидатов и сведения о кандидатах в соответствии с требованиями Положения об Общем собрании.

Директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М. сообщил, что все вышеуказанные кандидаты присутствуют на заседании Правления и представил поступившие предложения для рассмотрения.

Присутствующие на заседании приступили к рассмотрению предложений и обсуждению.

По результатам обсуждения Председатель Правления Федорова Е. Т. поставила на голосование следующее предложение:

В рамках подготовки к Общему собранию членов СРО, назначенному на 22.12.2021г., Администрации СРО включить в бюллетени для тайного голосования для участия в выборах в члены Правления на Общем собрании членов СРО АСРБ следующих кандидатов:

1. Федорова Елена Тимуровна - директор ООО «Ремстрой»;
2. Гаськов Александр Николаевич – генеральный директор ООО «Строительно-торговая компания «ВИРАМАЙНЕР»;
3. Доржиев Баир Санжижапович – директор ООО «Стройподряд»;
4. Хабалов Николай Григорьевич – генеральный директор ООО «Градстрой»;
5. Андреев Александр Анатольевич – индивидуальный предприниматель;
6. Плотников Александр Николаевич – генеральный директор ООО «Научный центр Стройконтроль» (выдвигается как независимый кандидат);
7. Цыремпилов Даши Анатольевич – заместитель декана по учебно-методической работе строительного факультета ВСГУТУ (выдвигается как независимый кандидат).

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

Решение принято единогласно.

Решили:

В рамках подготовки к Общему собранию членов СРО, назначенному на 22.12.2021г., Администрации СРО включить в бюллетени для тайного голосования для участия в выборах в члены Правления на Общем собрании членов СРО АСРБ следующих кандидатов:

1. Федорова Елена Тимуровна - директор ООО «Ремстрой»;
2. Гаськов Александр Николаевич – генеральный директор ООО «Строительно-торговая компания «ВИРАМАЙНЕР»;
3. Доржиев Баир Санжижапович – директор ООО «Стройподряд»;
4. Хабалов Николай Григорьевич – генеральный директор ООО «Градстрой»;
5. Андреев Александр Анатольевич – индивидуальный предприниматель;
6. Плотников Александр Николаевич – генеральный директор ООО «Научный центр Стройконтроль» (выдвигается как независимый кандидат);
7. Цыремпилов Даши Анатольевич – заместитель декана по учебно-методической работе строительного факультета ВСГУТУ (выдвигается как независимый кандидат).

По вопросу № 3 повестки дня:

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

По результатам сбора предложений от членов СРО о кандидатах для участия в выборах в члены Ревизионной комиссии в Администрацию СРО от членов СРО АСРБ поступили предложения на следующих кандидатов:

- Добчинов Руслан Борович – генеральный директор ООО «Водомер»;
- Воропаева Ирина Николаевна - директор ООО «СТОК».

Предлагаю представить Общему собранию для избрания в члены Ревизионной комиссии вышеуказанные кандидатуры представителей членов СРО АСРБ, согласия кандидатов на участие в выборах в члены Ревизионной комиссии и на дальнейшую работу в её составе имеются.

По результатам обсуждения Председатель Правления Федорова Е. Т. поставила на голосование следующее предложение:

Предложить Общему собранию членов СРО для избрания в члены Ревизионной комиссии СРО АСРБ следующие кандидатуры представителей членов СРО АСРБ:

- Добчинов Руслан Борович – генеральный директор ООО «Водомер»;
- Воропаева Ирина Николаевна - директор ООО «СТОК».

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Предложить Общему собранию членов СРО для избрания в члены Ревизионной комиссии СРО АСРБ следующие кандидатуры представителей членов СРО АСРБ:

- Добчинов Руслан Борович – генеральный директор ООО «Водомер»;
- Воропаева Ирина Николаевна - директор ООО «СТОК».

По вопросу № 4 повестки дня:

Выступил Директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., который сообщил, что членам Правления в преддверии Общего собрания членов СРО АСРБ необходимо предварительно рассмотреть и утвердить отчет Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2019 и 2020 годы. Утвержденный Правлением отчет Директора СРО

представляется на рассмотрение и утверждение Общего собрания членов СРО АСРБ, назначенного на 22.12.2021г.

Директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М. ознакомил членов Правления с отчетом Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2019 и 2020 годы.

По результатам обсуждения Председатель Правления Федорова Е. Т. поставила на голосование следующее предложение:

Утвердить отчет Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2019 и 2020 годы, вынести отчет Директора для утверждения на Общем собрании членов СРО АСРБ, назначенном на 22.12.2021г.

Возражений со стороны членов Правления не поступило.

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить отчет Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2019 и 2020 годы, вынести отчет Директора для утверждения на Общем собрании членов СРО АСРБ, назначенном на 22.12.2021г.

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

Секретарь заседания:  (Климова С. М.)