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

СРО АСРБ

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

г. Улан-Удэ 07.02.2022г.

Протокол № 1/2022-ПР
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Республики Бурятия»

Дата и время проведения	«07» февраля 2022г., 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 Доржиев Баир Санжижапович
Секретарь заседания	Фирсов Александр Юрьевич
Количество членов Правления	7
Фактически присутствовало членов Правления	7
Кворум	Имеется

Присутствовали члены Правления СРО АСРБ:

1 Доржиев Баир Санжижапович
2 Федорова Елена Тимуровна
3 Гаськов Александр Николаевич
4 Хабалов Николай Григорьевич
5 Андреев Александр Анатольевич
6 Плотников Александр Николаевич
7 Цыремпилов Даши Анатольевич

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 Доржиева Б. С, который сообщил, что из 7 членов Правления СРО АСРБ на заседании присутствуют 7 членов, что составляет 100 % от общего числа членов Правления. Заседание Правления считается правомочным. Председатель Правления СРО АСРБ Доржиев Б. С. объявил заседание Правления СРО АСРБ открытым.

О повестке дня:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Доржиева Б. С., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из четырех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	О делегировании представителя СРО АСРБ для участия в работе Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, которая состоится 10 февраля 2022 года в городе Хабаровске	10 мин	Трифонов Ф. М.
2	О проведении аудиторской проверки СРО АСРБ за 2021 год	10 мин	Трифонов Ф. М.

3	О принятии в члены саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Республики Бурятия» следующего юридического лица: - ООО «Восток Сервис», ОГРН 1190327010026	10 мин	Доржиев Б. С.
4	Об изменении в составе членов Контрольного Комитета СРО АСРБ	10 мин	Доржиев Б. С.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить повестку дня заседания Правления СРО АСРБ

По вопросу № 1 повестки дня:
Выступил директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., который довел до сведения членов Правления информацию о том, что 10 февраля 2022 года в городе Хабаровске состоится Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа (далее - Окружная конференция).
Трифонов Ф. М. ознакомил присутствующих с предложенной повесткой дня Окружной конференции и сообщил, что необходимо принять решение о делегировании представителя или представителей СРО АСРБ для участия в указанном мероприятии. Норма представительства на Окружной конференции от одной саморегулируемой организации составляет: один представитель - с правом решающего голоса, один представитель - с правом совещательного голоса.

В ходе совместных обсуждений было предложено следующее:
1) Предоставить полномочия в качестве представителя СРО АСРБ на Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, которая состоится 10 февраля 2022 года в городе Хабаровске, генеральному директору Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Габышеву Айхалу Ивановичу с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
2) Директору СРО АСРБ Трифонову Ф. М. выдать доверенность Габышеву Айхалу Ивановичу на право представления интересов СРО АСРБ на Окружной конференции и голосования по всем вопросам повестки дня Окружной конференции от имени СРО АСРБ, в том числе на внесение предложений по вопросам повестки дня и совершение иных действий, связанных с исполнением данного поручения.

Председатель заседания Доржиев Б. С. поставил вышеуказанное предложение на голосование.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1) Предоставить полномочия в качестве представителя СРО АСРБ на Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, которая состоится 10 февраля 2022 года в городе Хабаровске, генеральному директору Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Габышеву Айхалу Ивановичу с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
2) Директору СРО АСРБ Трифонову Ф. М. выдать доверенность Габышеву Айхалу Ивановичу на право представления интересов СРО АСРБ на Окружной конференции и голосования по всем вопросам повестки дня Окружной конференции от имени СРО АСРБ, в том числе на внесение предложений по вопросам повестки дня и совершение иных действий, связанных с исполнением данного поручения.

По вопросу № 2 повестки дня:
Выступил Директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., который уведомил о необходимости проведения ежегодной аудиторской проверки. Трифонов Ф.М. разъяснил, что в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 01 декабря 2007 г. N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п.

19.4. ст. 19 Устава СРО АСРБ ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСРБ подлежит обязательному аудиту.
Трифонов Ф. М. предложил заключить договор на проведение аудиторской проверки за 2021 год с ООО «Аудит 9-1-1» (ОГРН 1033801016193).
По итогам обсуждения Председатель заседания Доржиев Б. С. поставил на голосование следующее предложение:
СРО АСРБ заключить договор на проведение ежегодной аудиторской проверки за 2021 год с ООО «Аудит 9-1-1» (ОГРН 1033801016193).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
СРО АСРБ заключить договор на проведение ежегодной аудиторской проверки за 2021 год с ООО «Аудит 9-1-1» (ОГРН 1033801016193).

По вопросу № 3 повестки дня:
Выступил Председатель заседания Доржиев Б. С., который довел до сведения членов Правления информацию о том, что в СРО АСРБ поступило заявление (с приложением документов) на вступление в члены саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Республики Бурятия» от следующего юридического лица:
- ООО «Восток Сервис», ОГРН 1190327010026.

Председатель заседания Доржиев Б. С. представил членам Правления СРО АСРБ поступившие заявление и документы.
Доржиев Б. С. сообщил, что вышеуказанное юридическое лицо соответствует установленным СРО АСРБ требованиям к членству и предложил принять его в члены саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Республики Бурятия».

Председатель заседания Доржиев Б. С. поставил свое предложение на голосование.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
Принять в члены саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Республики Бурятия» следующее юридическое лицо:
- ООО «Восток Сервис», ОГРН 1190327010026.

По вопросу № 4 повестки дня:
Выступил Директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., который сообщил следующее:
В СРО АСРБ поступило заявление от члена Контрольного комитета СРО АСРБ Хачатряна Спиридона Рубеновича, в котором он сообщает о том, что в дальнейшем намерен продолжать исполнять свои полномочия в качестве члена Контрольного комитета СРО являясь представителем ООО «Возрождение» (ИНН 0304010995). На сегодняшний день Хачатрян Спиридон Рубенович занимает должность генерального директора ООО «Возрождение» (ИНН 0304010995), которое стало членом СРО АРСБ в августе 2021 года.
Ранее, в феврале 2020 года по решению Правления СРО АСРБ, Хачатрян С. Р. был включен в состав Контрольного комитета СРО АСРБ являясь представителем ООО «КАРЛЕН» (ОГРН 1070304000150), который действовал на основании выданной ему ООО «КАРЛЕН» доверенности.
Директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М. представил членам Правления заявление Хачатряна С. Р. и предложил приступить к обсуждению вопроса.

По итогам обсуждения Председатель заседания Доржиев Б. С. поставил на голосование следующее предложение:
Удовлетворить заявление Хачатряна С. Р. и утвердить Контрольный комитет СРО АСРБ в следующем составе:
1. Председатель Контрольного комитета СРО АСРБ - генеральный директор ООО «Строительно-торговая компания «ВИРАМАЙНЕР» Гаськов Александр Николаевич;

2. Член Контрольного комитета СРО АСРБ - генеральный директор ООО «СибВостСтрой-Плюс» Жарников Виктор Васильевич;
3. Член Контрольного комитета СРО АСРБ - главный инженер ООО «СибСТРОЙ» Гаськов Юрий Владимирович;
4. Член Контрольного комитета СРО АСРБ - генеральный директор ООО «Возрождение» Хачатрян Спиридон Рубенович.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
Удовлетворить заявление Хачатряна С. Р. и утвердить Контрольный комитет СРО АСРБ в следующем составе:
1. Председатель Контрольного комитета СРО АСРБ - генеральный директор ООО «Строительно-торговая компания «ВИРАМАЙНЕР» Гаськов Александр Николаевич;
2. Член Контрольного комитета СРО АСРБ - генеральный директор ООО «СибВостСтрой-Плюс» Жарников Виктор Васильевич;
3. Член Контрольного комитета СРО АСРБ - главный инженер ООО «СибСТРОЙ» Гаськов Юрий Владимирович;
4. Член Контрольного комитета СРО АСРБ - генеральный директор ООО «Возрождение» Хачатрян Спиридон Рубенович.

Председатель заседания: _____ **(Председатель Правления СРО АСРБ Доржиев Б. С.)**

Секретарь заседания: _____ **(Фирсов А. Ю.)**