



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

12.05.2023г.

**Протокол № 11/2023-ПР
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Республики Бурятия»**

Дата и время проведения	«12» мая 2023г., 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	6
Кворум	Имеется

Присутствовали члены Правления СРО АСРБ:

- 1 Доржиев Баир Санжижапович
- 2 Гаськов Александр Николаевич
- 3 Хабалов Николай Григорьевич
- 4 Андреев Александр Анатольевич
- 5 Плотников Александр Николаевич
- 6 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 6 членов, что составляет 85,7 % 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 двух вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	Предварительное рассмотрение и утверждение отчета Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2022 год	10 мин	Трифонов Ф. М.
2	Рассмотрение кандидатуры Трифонова Ф. М. на возможность выдвижения в качестве кандидата для назначения (избрания) на должность Директора СРО АСРБ на Общем собрании членов СРО АСРБ	10 мин	Доржиев Б. С.

Голосовали: «за» - 6 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 сообщил, что членам Правления в преддверии Общего собрания членов СРО АСРБ необходимо предварительно рассмотреть и утвердить отчет Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2022 год. Утвержденный Правлением отчет Директора СРО должен быть представлен на рассмотрение и утверждение Общего собрания членов СРО АСРБ, назначенного на 01.06.2023г.

Директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М. ознакомил членов Правления с отчетом Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2022 год.

По результатам обсуждения Председатель Правления Доржиев Б. С. поставил на голосование следующее предложение:

Утвердить отчет Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2022 год, вынести отчет Директора для утверждения на Общем собрании членов СРО АСРБ, назначенном на 01.06.2023г.

Возражений со стороны членов Правления не поступило.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить отчет Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2022 год, вынести отчет Директора для утверждения на Общем собрании членов СРО АСРБ, назначенном на 01.06.2023г.

По вопросу № 2 повестки дня:

Выступил Председатель Правления Доржиев Б. С., который сообщил следующее:

Правлению СРО АСРБ необходимо рассмотреть и выдвинуть кандидатуру (кандидатуры) для представления Общему собранию членов СРО АСРБ, которое назначено на 01 июня 2023 года, для назначения (избрания) на должность Директора СРО АСРБ.

На сегодняшний день от члена СРО АСРБ ООО «Стройподряд» (ОГРН 1190327006517) поступило предложение о выдвижении кандидата для избрания в качестве Директора СРО АСРБ – Трифонова Фёдора Мартемьяновича, который в настоящее время является действующим директором СРО АСРБ. К указанному предложению приложено согласие Трифонова Ф. М. на выдвижение его кандидатуры и избрание в качестве Директора СРО АСРБ, а также краткие сведения о нём.

Предложения о выдвижении других кандидатов не поступало.

Председатель Правления Доржиев Б. С. предложил рассмотреть кандидатуру Трифонова Ф. М.

По результатам обсуждения Председатель Правления Доржиев Б. С. поставил на голосование следующие предложения:

- 1) поддержать кандидатуру Трифонова Фёдора Мартемьяновича и выдвинуть его для избрания на должность директора СРО АСРБ на очередном (годовом) Общем собрании членов СРО АСРБ;
- 2) в случае поступления в СРО АСРБ предложений о выдвижении иных кандидатов для назначения (избрания) на должность Директора СРО АСРБ, провести заседание Правления СРО АСРБ 19 мая 2023 года в 15-00 часов по рассмотрению и выдвижению таких кандидатур.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1) поддержать кандидатуру Трифонова Фёдора Мартемьяновича и выдвинуть его для избрания на должность директора СРО АСРБ на очередном (годовом) Общем собрании членов СРО АСРБ;

2) в случае поступления в СРО АСРБ предложений о выдвижении иных кандидатов для назначения (избрания) на должность Директора СРО АСРБ, провести заседание Правления СРО АСРБ 19 мая 2023 года в 15-00 часов по рассмотрению и выдвижению таких кандидатур.

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

Секретарь заседания: _____ (Фирсов А. Ю.)