



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

05.05.2023г.

**Протокол № 9/2023-ПР
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Республики Бурятия»**

Дата и время проведения	«05» 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 одного вопроса. 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., 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 о том, что в соответствии с Уставом и внутренним документам СРО АСРБ необходимо создать очередное (годовое) Общее собрание членов СРО АСРБ для рассмотрения ряда уставных вопросов, требующих принятия решений Общим собранием. В связи с этим Правлению СРО необходимо 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 01 июня 2023 года в 15-30 часов (начало регистрации в 15-00 часов) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 4, Национальная библиотека Республики Бурятия, конференц-зал, 1-й этаж. Возражений и иных предложений от членов Правления не поступило.

2) Выступил Председатель Правления Доржиев Б. С. и предложил 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 и иных предложений от членов Правления не поступило.

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

В соответствии с внутренними документами СРО АСРБ на очередном (годовом) Общем собрании членов СРО АСРБ должны быть рассмотрены такие вопросы как: утверждение отчета Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2022 год; утверждение отчета Правления СРО АСРБ по итогам деятельности за 2022 год; утверждение отчета и заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2022 год; утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности о финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2022 год; утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год. Кроме того, в связи с истечением срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа СРО АСРБ (Директора СРО АСРБ), необходимо рассмотреть вопрос о назначении (избрании) Директора СРО АСРБ. Также нужно рассмотреть вопрос об утверждении некоторых внутренних документов СРО АСРБ в новой редакции, которые актуализированы и приведены в соответствие с изменившимся законодательством РФ (перечень и проекты документов будут размещены для ознакомления на официальном сайте СРО в порядке, определенном Положением об Общем собрании).

Директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М. предложил все вышеуказанные вопросы включить в повестку дня Общего собрания членов СРО АСРБ и представил членам Правления предварительную повестку дня Общего собрания для рассмотрения.

По результатам обсуждения Председатель Правления Доржиев Б. С. предложил проголосовать за все предложения разом (без голосования за каждый из них по отдельности) и поставил на голосование следующие предложения:

1) провести очередное (годовое) Общее собрание членов СРО АСРБ 01 июня 2023 года в 15-30 часов (начало регистрации в 15-00 часов) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 4, Национальная библиотека Республики Бурятия, конференц-зал, 1-й этаж;

2) утвердить следующую предварительную повестку дня очередного (годового) Общего собрания членов СРО с открытым голосованием по всем вопросам повестки:

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	Доржиев Б. С.
2.	Утверждение отчета Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2022 год	10	Трифонов Ф. М.
3.	Утверждение отчета Правления СРО АСРБ по итогам деятельности за 2022 год	10	Доржиев Б. С.
4.	Утверждение отчета и заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2022 год	10	Воропаева И. Н.
5.	Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности о финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2022 год	10	Трифонов Ф. М.
6.	Утверждение сметы доходов и расходов СРО АСРБ на 2023 год	10	Трифонов Ф. М.
7.	Назначение (избрание) на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа СРО АСРБ (Директора СРО АСРБ)	10	Доржиев Б. С.
7.	Утверждение внутренних документов СРО АСРБ в новой редакции	15	Трифонов Ф. М.
Продолжительность Общего собрания		85 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) заинтересованным лицам предложения о выдвижении кандидатов для назначения (избрания) на должность Директора СРО АСРБ подавать в СРО АСРБ с соблюдением требований и сроков, установленных внутренними документами СРО АСРБ;

5) материалы, перечень которых определен повесткой дня Общего собрания, а также проекты внутренних документов СРО АСРБ в новой редакции, 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);

6) в качестве секретаря очередного (годового) Общего собрания членов СРО АСРБ, ответственного за ведение протокола Общего собрания, назначить главного специалиста СРО АСРБ Фирсова А. Ю.

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1) провести очередное (годовое) Общее собрание членов СРО АСРБ 01 июня 2023 года в 15-30 часов (начало регистрации в 15-00 часов) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 4, Национальная библиотека Республики Бурятия, конференц-зал, 1-й этаж;

2) утвердить следующую предварительную повестку дня очередного (годового) Общего собрания членов СРО с открытым голосованием по всем вопросам повестки:

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	Доржиев Б. С.
2.	Утверждение отчета Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2022 год	10	Трифонов Ф. М.

3.	Утверждение отчета Правления СРО АСРБ по итогам деятельности за 2022 год	10	Доржиев Б. С.
4.	Утверждение отчета и заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2022 год	10	Воропаева И. Н.
5.	Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности о финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2022 год	10	Трифонов Ф. М.
6.	Утверждение сметы доходов и расходов СРО АСРБ на 2023 год	10	Трифонов Ф. М.
7.	Назначение (избрание) на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа СРО АСРБ (Директора СРО АСРБ)	10	Доржиев Б. С.
7.	Утверждение внутренних документов СРО АСРБ в новой редакции	15	Трифонов Ф. М.
Продолжительность Общего собрания		85 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) заинтересованным лицам предложения о выдвижении кандидатов для назначения (избрания) на должность Директора СРО АСРБ подавать в СРО АСРБ с соблюдением требований и сроков, установленных внутренними документами СРО АСРБ;

5) материалы, перечень которых определен повесткой дня Общего собрания, а также проекты внутренних документов СРО АСРБ в новой редакции, 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);

б) в качестве секретаря очередного (годового) Общего собрания членов СРО АСРБ, ответственного за ведение протокола Общего собрания, назначить главного специалиста СРО АСРБ Фирсова А. Ю.

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

Секретарь заседания:  (Фирсов А. Ю.)