



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

18.01.2024г.

**Протокол № 1/2024-ПР
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Республики Бурятия»**

Дата и время проведения	«18» января 2024г., 11-00 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 двух вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	О принятии в члены саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Республики Бурятия» следующих юридических лиц: - ООО «СОЛНЕЧНЫЙ», ОГРН 1210300001020; - ООО «ТЕПЛОТЕХНИКА», ОГРН 1200300021129.	20 мин	Доржиев Б. С.

2	О делегировании представителя СРО АСРБ для участия в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций - членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, которая состоится 22 января 2024 года в городе Владивостоке	10 мин	Трифонов Ф. М.
---	---	--------	----------------

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 Председатель заседания Доржиев Б. С., который довел до сведения членов Правления информацию о том, что в СРО АСРБ поступило заявление и документы на вступление в члены саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Республики Бурятия» от следующих юридических лиц:

- ООО «СОЛНЕЧНЫЙ», ОГРН 1210300001020;
- ООО «ТЕПЛОТЕХНИКА», ОГРН 1200300021129.

Председатель заседания Доржиев Б. С. представил членам Правления СРО АСРБ поступившие заявление и документы.

Доржиев Б. С. сообщил, что вышеуказанные юридические лица соответствуют установленным СРО АСРБ требованиям к членству и предложил принять их 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» следующие юридические лица:

- ООО «СОЛНЕЧНЫЙ», ОГРН 1210300001020;
- ООО «ТЕПЛОТЕХНИКА», ОГРН 1200300021129.

По вопросу № 2 повестки дня:

Выступил директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., который довел до сведения членов Правления информацию о том, что 22 января 2024 года в городе Владивостоке состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций - членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа (далее - Окружная конференция).

Трифонов Ф. М. 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 саморегулируемых организаций - членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, которая состоится 22 января 2024 года в городе Владивостоке, директору СРО АСРБ Трифонову Фёдору Мартемьяновичу с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
- 2) Директору СРО АСРБ Трифонову Ф. М. принять участие в Окружной конференции путем использования системы ВКС (видеоконференцсвязи) без выезда в город Владивосток.

Председатель заседания Доржиев Б. С. поставил вышеуказанные предложения 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 саморегулируемых организаций - членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, которая состоится 22 января 2024 года в городе Владивостоке, директору СРО АСРБ Трифонову Фёдору Мартемьяновичу с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
- 2) Директору СРО АСРБ Трифонову Ф. М. принять участие в Окружной конференции путем использования системы ВКС (видеоконференцсвязи) без выезда в город Владивосток.

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

Секретарь заседания:  (Фирсов А. Ю.)