



**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](mailto: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

30.05.2024г.

**Протокол № 8/2024-ПР  
заседания Правления Саморегулируемой организации  
Ассоциация «Строители Республики Бурятия»**

Дата и время проведения	«30» мая 2024г., 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 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.

2	Предварительное рассмотрение и утверждение отчета Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2023 год	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 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 том числе: утверждение отчетов Директора, Правления и Ревизора, утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности, утверждение сметы поступлений и расходов на 2024 год, избрание Ревизионной комиссии СРО АСРБ, утверждение внутренних документов СРО АСРБ в новой редакции и иных вопросов, касающихся деятельности Ассоциации. 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.

**По результатам обсуждения решили:**

1) провести очередное (годовое) Общее собрание членов СРО АСРБ 27 июня 2024 года в 15-30 часов (начало регистрации в 15-00 часов) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 14 «А», Республиканский бизнес-инкубатор (РБИ), конференц-зал, 2-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 2023 год	10	Трифонов Ф. М.
3.	Утверждение отчета Правления СРО АСРБ по итогам деятельности за 2023 год	5	Доржиев Б. С.
4.	Утверждение отчета и заключения Ревизора СРО АСРБ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2023 год	5	Трифонов Ф. М.
5.	Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности о финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2023 год	5	Трифонов Ф. М.
6.	Утверждение сметы поступлений и расходов на 2024 год по СРО АСРБ	10	Трифонов Ф. М.
7.	Избрание Ревизионной комиссии СРО АСРБ	5	Трифонов Ф. М.
8.	Об установлении размера ежемесячных членских взносов в СРО АСРБ	10	Трифонов Ф. М.
9.	Утверждение внутренних документов СРО АСРБ в новой редакции	10	Трифонов Ф. М.
10.	О размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств СРО АСРБ на специальных банковских счетах в Российских кредитных организациях	10	Трифонов Ф. М.
11.	Информация о страховании ответственности членов СРО: убытки по контрактам, заключенным с Фондом капитального ремонта, практика урегулирования убытков	10	Истаева Л. О. (СПАО «Ингосстрах»)

12.	Иные вопросы	5	Трифонов Ф. М.
Продолжительность Общего собрания		95 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/>;

4) 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);

5) 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 2 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 2023 год. Утвержденный Правлением отчет Директора СРО должен быть представлен на рассмотрение и утверждение Общего собрания членов СРО АСРБ, назначенного на 27.06.2024г.

Директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М. ознакомил членов Правления с отчетом Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2023 год.

**По результатам обсуждения решили:**

Утвердить отчет Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2023 год, вынести отчет Директора для утверждения на Общем собрании членов СРО АСРБ, назначенном на 27.06.2024г.

**Голосовали:** «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

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

Секретарь заседания:  (Фирсов А. Ю.)