



СРО АСРБ

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
«СТРОИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»**

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахина, 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

01.06.2023г.

ПРОТОКОЛ № 14

**Очередного (годового) Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации «Строители Республики Бурятия»**

Сведения о собрании:

Вид Общего собрания	Очередное (годовое)
Форма проведения	Очная
Дата проведения собрания	01 июня 2023 года
Инициатор Общего собрания	Правление, директор СРО АСРБ
Место проведения	г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 4, Национальная библиотека Республики Бурятия, конференц-зал, 1-й этаж
Председатель Общего собрания	Председатель Правления СРО АСРБ Доржиев Баир Санжижапович
Секретарь Общего собрания	Фирсов Александр Юрьевич
Время начала и окончания регистрации	15:00-15:29
Время открытия и закрытия собрания	15:30 - 16:45
Количество членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия»	159
Количество членов СРО АСРБ, присутствующих на Общем собрании	136
Кворум	85,53%; Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент (мин)	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 Ревизора СРО АСРБ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2022 год	10	Трифонов Ф. М.
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.
8.	Утверждение внутренних документов СРО АСРБ в новой редакции: - Положение о членстве в СРО АСРБ (в том числе о требованиях к членам СРО АСРБ, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов) (ВД СРО-1.2); - Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда (ВД СРО-4.2); - Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (ВД СРО-5.2); - Положение о реестре членов СРО АСРБ (ВД СРО-6.2);	15	Трифонов Ф.М.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1) ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

На правах Председателя Общего собрания выступил Председатель Правления СРО АСРБ Доржиев Баир Санжижапович, который сообщил, что из 159 членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Республики Бурятия» в Общем собрании принимают участие 136 членов СРО АСРБ. Так как на Общем собрании присутствует более половины членов СРО АСРБ, то Общее собрание правомочно принимать по всем вопросам повестки дня. В связи с этим Доржиев Б. С. объявил очередное годовое Общее собрание членов СРО АСРБ открытым.

Председатель Общего собрания Доржиев Б. С. сообщил, что на основании решения Правления СРО АСРБ секретарем Общего собрания назначен Фирсов Александр Юрьевич. Также он уведомил присутствующих о том, что порядок голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания установлен следующий: открытое голосование по всем вопросам повестки дня. Все материалы по вопросам повестки дня Общего собрания были опубликованы для ознакомления в установленном внутренними документами СРО порядке на официальном сайте СРО АСРБ.

Для начала работы Общего собрания Доржиев Б. С. предложил Общему собранию открытым голосованием избрать членов Счетной комиссии из числа присутствующих на Собрании представителей членов СРО АСРБ и утвердить Повестку дня Общего собрания.

В качестве кандидатов в члены Счетной комиссии Общего собрания членов СРО Доржиев Б.С. предложил следующих представителей членов СРО АСРБ:

- представителя по доверенности от ООО «Строительно-производственная торговая компания «Омега» Ванжилову Эржену Дондоковну;
- генерального директора ООО «СтройЭлит» Самосенко Алевтину Хамитовну.

Возражений от присутствующих на Общем собрании представителей членов СРО АСРБ не поступило.

Председатель собрания Доржиев Б. С. поставил на открытое голосование следующие предложения:

1) избрать в качестве членов Счетной комиссии Общего собрания членов СРО следующие лица:

- представителя по доверенности от ООО «Строительно-производственная торговая компания «Омега» Ванжилову Эржену Дондоковну;
- генерального директора ООО «СтройЭлит» Самосенко Алевтину Хамитовну.

2) Утвердить Повестку дня Общего собрания членов СРО АСРБ.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

1) избрать в качестве членов Счетной комиссии Общего собрания членов СРО следующие лица:

- представителя по доверенности от ООО «Строительно-производственная торговая компания «Омега» Ванжилову Эржену Дондоковну;
- генерального директора ООО «СтройЭлит» Самосенко Алевтину Хамитовну.

2) Утвердить Повестку дня Общего собрания членов СРО АСРБ.

Результаты голосования: «За» - 136 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Избранные члены Счетной комиссии Общего собрания приняли решение о назначении Ванжиловой Эржены Дондоковны Председателем Счетной комиссии Общего собрания, о чём уведомили присутствующих на Общем собрании.

2) ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Председатель Общего собрания Доржиев Б. С., который сообщил, что Общее собрание членов СРО АСРБ должно рассмотреть и утвердить отчет директора СРО АСРБ. Отчет Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2022 год был предварительно рассмотрен и утвержден решением Правления СРО АСРБ от 12 мая 2023 года.

Выступил Директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., который представил присутствующим доклад по отчету Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2022 год.

По результатам обсуждения, Председатель Общего собрания Доржиев Б. С. поставил на открытое голосование следующее предложение:

- Утвердить отчет Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2022 год.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2022 год.

Результаты голосования: «За» - 136 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3) ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Председатель Правления СРО АСРБ Доржиев Б. С., который представил присутствующим доклад по отчету Правления СРО АСРБ по итогам деятельности за 2022 год.

По результатам обсуждения, Председатель Общего собрания Доржиев Б. С. поставил на открытое голосование следующее предложение:

- Утвердить отчет Правления СРО АСРБ по итогам деятельности за 2022 год.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Правления СРО АСРБ по итогам деятельности за 2022 год.

Результаты голосования: «За» - 136 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

4) ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., который представил присутствующим доклад по отчету и заключению Ревизора СРО АСРБ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2022 год.

По результатам обсуждения, Председатель Общего собрания Доржиев Б. С. поставил на открытое голосование следующее предложение:

- Утвердить отчет и заключение Ревизора СРО АСРБ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2022 год.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет и заключение Ревизора СРО АСРБ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2022 год.

Результаты голосования: «За» - 136 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

5) ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., который представил присутствующим доклад по бухгалтерской (финансовой) отчетности о финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2022 год.

В частности, Трифонов Ф. М. сообщил следующее:

В марте 2023 года была проведена независимая аудиторская проверка годовой бухгалтерской отчетности СРО АСРБ за 2022 год. В результате этой проверки установлено, что бухгалтерская (финансовая) отчетность СРО АСРБ за 2022 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение СРО АСРБ по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты её деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

По результатам обсуждения, Председатель Общего собрания Доржиев Б. С. поставил на открытое голосование следующее предложение:

- Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность о финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2022 год.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность о финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2022 год.

Результаты голосования: «За» - 136 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

6) ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., который представил присутствующим смету доходов и расходов СРО АСРБ на 2023 год и предложил Общему собранию утвердить её.

По результатам обсуждения, Председатель Общего собрания Доржиев Б. С. поставил на открытое голосование следующее предложение:

- Утвердить смету доходов и расходов СРО АСРБ на 2023 год, предоставить полномочия Правлению СРО АСРБ, при необходимости, самостоятельно согласовывать корректировку сметы доходов и расходов путем перераспределения денежных средств между статьями расходов и доходов в пределах средств, установленных сметой.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов СРО АСРБ на 2023 год, предоставить полномочия Правлению СРО АСРБ, при необходимости, самостоятельно согласовывать корректировку сметы доходов и расходов путем перераспределения денежных средств между статьями расходов и доходов в пределах средств, установленных сметой.

Результаты голосования: «За» - 136 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

7) ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Председатель Общего собрания Доржиев Б. С., который сообщил следующее:

В связи с истечением 12 июня 2023 года четырехлетнего срока полномочий действующего директора СРО АСРБ Трифонова Фёдора Мартемьяновича, Общее собрание членов СРО АСРБ должно рассмотреть вопрос о назначении (избрании) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа СРО АСРБ (Директора СРО АСРБ).

В соответствии с внутренними документами СРО АСРБ Правление СРО АСРБ предварительно рассматривает кандидатуры и выдвигает их в целях представления Общему собранию членов СРО АСРБ для назначения (избрания) на должность Директора СРО АСРБ.

В Правление СРО АСРБ поступило предложение о выдвижении для избрания в качестве

Директора СРО АСРБ кандидатуры Трифонова Фёдора Мартемьяновича. К указанному предложению приложены согласие Трифонова Ф. М. на выдвижение его кандидатуры и избрание в качестве Директора СРО АСРБ, а также краткие сведения о нём (документы размещены для информации на официальном сайте).

12 мая 2023 года кандидатура Трифонова Ф. М. была рассмотрена Правлением СРО АСРБ и принято решение о выдвижении Трифонова Ф. М. с целью представления Общему собранию членов СРО АСРБ для назначения (избрания) на должность Директора СРО АСРБ.

Так как предложений и документов от заинтересованных лиц о выдвижении других кандидатов для назначения (избрания) на должность Директора СРО АСРБ в Правлением СРО АСРБ не поступило, Правление СРО АСРБ предлагает Общему собранию членов СРО АСРБ рассмотреть кандидатуру Трифонова Фёдора Мартемьяновича для назначения (избрания) на должность Директора СРО АСРБ.

По результатам обсуждения, Председатель Общего собрания Доржиев Б. С. поставил на голосование следующие предложения:

1. Назначить (избрать) Трифонова Фёдора Мартемьяновича на должность Директора СРО АСРБ.

2. Считать полномочия Трифонова Ф. М. на должности Директора СРО АСРБ продленными с 13 июня 2023 года на срок четыре года.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

1. Назначить (избрать) Трифонова Фёдора Мартемьяновича на должность Директора СРО АСРБ.

2. Считать полномочия Трифонова Ф. М. в должности Директора СРО АСРБ продленными с 13 июня 2023 года на срок четыре года.

Результаты голосования: «За» - 136 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

8) ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., который предложил Общему собранию рассмотреть и утвердить следующие внутренние документы СРО АСРБ в новой редакции:

1) Положение о членстве в СРО АСРБ (в том числе о требованиях к членам СРО АСРБ, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов) (ВД СРО-1.2);

2) Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда (ВД СРО-4.2);

3) Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (ВД СРО-5.2);

4) Положение о реестре членов СРО АСРБ (ВД СРО-6.2).

Трифонов Ф. М. рассказал, что указанные проекты внутренних документов СРО АСРБ являются актуализированными и переработанными версиями действующих в СРО АСРБ Положений с внесенными в них дополнениями, изменениями, уточняющими формулировками и частично исправленными формами документов.

В частности, в указанные внутренние документы СРО АСРБ были внесены корректировки с учетом изменений, внесенных в Градостроительный кодекс Российской Федерации на основании Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 447-ФЗ от 30.12.2021 года, а также с учетом отмены некоторых Постановлений Правительства Российской Федерации.

Трифонов Ф. М. пояснил, что указанные внутренние документы в новой редакции были опубликованы для ознакомления в установленном внутренними документами СРО АСРБ порядке на официальном сайте Ассоциации.

Выступил Председатель Общего собрания Доржиев Б. С., который предложил проголосовать за все предлагаемые в новой редакции внутренние документы разом (без голосования за каждый документ по отдельности).

Возражений от присутствующих на Общем собрании членов СРО АСРБ не поступило.

По результатам обсуждения, Председатель Общего собрания Доржиев Б. С. поставил на открытое голосование следующее предложение:

Утвердить (принять) следующие внутренние документы СРО АСРБ в новой редакции:

- 1) Положение о членстве в СРО АСРБ (в том числе о требованиях к членам СРО АСРБ, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов) (ВД СРО-1.2);
- 2) Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда (ВД СРО-4.2);
- 3) Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (ВД СРО-5.2);
- 4) Положение о реестре членов СРО АСРБ (ВД СРО-6.2).

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Утвердить (принять) следующие внутренние документы СРО АСРБ в новой редакции:

- 1) Положение о членстве в СРО АСРБ (в том числе о требованиях к членам СРО АСРБ, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов) (ВД СРО-1.2);
- 2) Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда (ВД СРО-4.2);
- 3) Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (ВД СРО-5.2);
- 4) Положение о реестре членов СРО АСРБ (ВД СРО-6.2).

Результаты голосования: «За» - 136 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Выступил Председатель Общего Собрания Доржиев Б. С. и объявил, что все вопросы Повестки дня настоящего собрания рассмотрены, Общее собрание членов СРО АСРБ закрыто.

Приложения:

1. Протокол подсчета голосов членов СРО АСРБ, участвующих в голосовании на очередном (годовом) Общем собрании 01 июня 2023 года (протокол Счетной комиссии);
2. Список членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия», присутствующих на Общем собрании 01 июня 2023 года;
3. Отчет Директора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2022 год;
4. Отчет Правления СРО АСРБ по итогам деятельности за 2022 год;
5. Отчет и заключение Ревизора СРО АСРБ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2022 год;
6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность о финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2022 год;
7. Смета доходов и расходов на 2023 год по СРО АСРБ;
8. Положение о членстве в СРО АСРБ (в том числе о требованиях к членам СРО АСРБ, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов) (ВД СРО-1.2);
9. Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда (ВД СРО-4.2);
10. Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (ВД СРО-5.2);
11. Положение о реестре членов СРО АСРБ (ВД СРО-6.2).

Председатель

Общего собрания членов СРО АСРБ  **Б. С. Доржиев**

Секретарь

Общего собрания членов СРО АСРБ  **А. Ю. Фирсов**