

# АССОЦИАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок «Г», офис 301  
Тел. 8(3012) 21-06-55, 21-35-55, email: rbasrb@mail.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
№ СРО-С-281-20062017 от 20 июня 2017 года

г. Улан-Удэ

29.08.2017г.

## Протокол № 7 Внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Республики Бурятия»

### Сведения о собрании:

Вид Общего собрания	Внеочередное
Форма проведения	Очная
Дата проведения собрания	29 августа 2017 года
Инициатор Общего собрания	Правление, директор Ассоциации
Место проведения	г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25, гостиничный комплекс «Сагаан Морин» помещение конференц-зала, 2-й этаж
Председатель Общего собрания	Председатель Правления Нимаев Баяр Цыренжапович
Секретарь Общего собрания	Фирсов Александр Юрьевич
Время начала и окончания регистрации	15:30-15:59
Время открытия и закрытия собрания	16:00 – 16:50
Количество членов Ассоциации «Строители Республики Бурятия»	104
Присутствовало участников	81
Кворум	78%; Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент (мин)	Докладчик
1	Открытие Общего собрания, утверждение повестки, назначение секретаря и утверждение счётной комиссии собрания и порядка голосования	10	Баранникова Л.М.
2	Изменение наименования Ассоциации	10	Баранникова Л.М.
3	Утверждение Устава Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» в новой редакции	10	Баранникова Л.М.
4	Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции: 1) Положение о членстве в Ассоциации (в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов); код ВД СРО-1 2) Положение об анализе деятельности членов Ассоциации; код ВД СРО-3 3) Положения о компенсационном фонде возмещения вреда; код ВД СРО-4 4) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; код ВД СРО-5 5) Положения о Правлении Ассоциации; код ВД СРО-8	20	Баранникова Л.М.

## ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали:

Директора Ассоциации Баранникову Лилию Максимовну, которая сообщила, что из 104 членов Ассоциации «Строители Республики Бурятия» в Общем собрании принимают участие 81 член Ассоциации, кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать по всем вопросам повестки дня, так как на нем присутствует более половины членов Ассоциации.

## РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

### 1) ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила директор Ассоциации Баранникова Лилия Максимовна, которая сообщила, что в соответствии с утвержденным Положением об Общем собрании Ассоциации Председательствующим на Общем собрании является Председатель Правления Нимаев Баяр Цыренжапович.

Выступил Председатель Общего собрания Нимаев Баяр Цыренжапович, который сообщил, что по решению Правления секретарем Общего собрания назначен Фирсов Александр Юрьевич.

Председатель Общего собрания Нимаев Баяр Цыренжапович предложил утвердить повестку дня, порядок голосования и выбрать членов Счетной комиссии.

В качестве членов Счетной комиссии предложено выбрать следующих представителей членов Ассоциации:

1. Генерального директора ООО Строительно-торговая компания «ВИРАМАЙНЕР» Гаськова Александра Николаевича;
2. Индивидуального предпринимателя Левитина Григория Львовича.

Председатель Общего собрания Нимаев Б.Ц. поставил вышеуказанные предложения на голосование.

### ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

утвердить повестку дня, порядок голосования и выбрать в качестве членов Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации:

1. Генерального директора ООО Строительно-торговая компания «ВИРАМАЙНЕР» Гаськова Александра Николаевича;
2. Индивидуального предпринимателя Левитина Григория Львовича.

Результаты голосования: «За» - 81 голос (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

Избранные члены Счетной комиссии приняли решение о назначении председателем Счетной комиссии - индивидуального предпринимателя Левитина Григория Львовича.

### 2) ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила директор Ассоциации Баранникова Лилия Максимовна, которая предложила:

В связи с приобретением Ассоциацией «Строители Республики Бурятия» статуса саморегулируемой организации изменить наименование Ассоциации на следующее:

Полное наименование Ассоциации: Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Республики Бурятия».

Сокращенное наименование Ассоциации: СРО АСРБ.

Председатель Общего собрания Нимаев Б.Ц. поставил вышеуказанное предложение на голосование.

### ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

В связи с приобретением Ассоциацией «Строители Республики Бурятия» статуса саморегулируемой организации изменить наименование Ассоциации на следующее:

Полное наименование Ассоциации: Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Республики Бурятия».

Сокращенное наименование Ассоциации: СРО АСРБ.

Результаты голосования: «За» - 81 голос (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

### **3) ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Выступила директор Ассоциации Баранникова Лилия Максимовна, которая сообщила:

В связи с решением Общего собрания членов Ассоциации об изменении наименования Ассоциации, а также для приведения Устава Ассоциации в соответствие с новыми требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимо внести соответствующие изменения в Устав Ассоциации. С учетом вышеуказанных изменений и требований Градостроительного кодекса Российской Федерации Администрацией Ассоциации был разработан Устав Ассоциации в новой редакции.

Директор Ассоциации Баранникова Л. М. предложила:

- рассмотреть и утвердить Устав Ассоциации в новой редакции;
- поручить Администрации Ассоциации уведомить государственный орган о смене наименования Ассоциации и направить утвержденный Устав Ассоциации в регистрирующий орган для государственной регистрации.

Председатель Общего собрания Нимаев Б.Ц. поставил вышеуказанные предложения на голосование.

### **ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

- принять и утвердить Устав Ассоциации в новой редакции;
- поручить Администрации Ассоциации уведомить государственный орган о смене наименования Ассоциации и направить утвержденный Устав Ассоциации в регистрирующий орган для государственной регистрации.

Результаты голосования: «За» - 81 голос (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

### **4) ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Выступила директор Ассоциации Баранникова Лилия Максимовна, которая сообщила, что для приведения внутренних документов Ассоциации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрацией Ассоциации с учетом замечаний, выданных Ростехнадзором, были переработаны внутренние документы Ассоциации, которые необходимо рассмотреть и утвердить в новой редакции:

- 1) Положение о членстве в Ассоциации (в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов); код ВД СРО-1
- 2) Положение об анализе деятельности членов Ассоциации; код ВД СРО-3
- 3) Положения о компенсационном фонде возмещения вреда; код ВД СРО-4
- 4) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; код ВД СРО-5
- 5) Положения о Правлении Ассоциации; код ВД СРО-8.

Выступил Председатель Общего собрания Нимаев Б.Ц., который предложил проголосовать за все документы разом (без голосования за каждый из них по отдельности).

Возражений среди присутствующих на Общем собрании не поступило.

Председатель Общего собрания Нимаев Б.Ц. поставил вопрос о принятии и утверждении вышеуказанных внутренних документов Ассоциации в новой редакции на голосование.

### **ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Принять и утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

- 1) Положение о членстве в Ассоциации (в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов); код ВД СРО-1
- 2) Положение об анализе деятельности членов Ассоциации; код ВД СРО-3
- 3) Положения о компенсационном фонде возмещения вреда; код ВД СРО-4
- 4) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; код ВД СРО-5
- 5) Положения о Правлении Ассоциации; код ВД СРО-8


Результаты голосования: «За» - 81 голос (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, Общее собрание закрыто

**Приложения:**

- 1) Устав Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» (новая редакция)
- 2) Положение о членстве в Ассоциации (в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов); код ВД СРО-1
- 3) Положение об анализе деятельности членов Ассоциации; код ВД СРО-3
- 4) Положения о компенсационном фонде возмещения вреда; код ВД СРО-4
- 5) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; код ВД СРО-5
- 6) Положения о Правлении Ассоциации; код ВД СРО-8
- 7) Протокол подсчета голосов членов Ассоциации участвующих в голосовании на внеочередном Общем собрании от 29 августа 2017 года (протокол счетной комиссии) на 2 листе(ах).

Председатель Общего собрания членов  
Ассоциации «Строители Республики Бурятия» \_\_\_\_\_  Б.Ц. Нимаев

Секретарь Общего собрания членов  
Ассоциации «Строители Республики Бурятия» \_\_\_\_\_  А.Ю. Фирсов

## АССОЦИАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок «Г», офис 301  
Тел. 8(3012) 21-06-55, 21-35-55, email: rbasrb@mail.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
№ СРО-С-281-20062017 от 20 июня 2017 года

г. Улан-Удэ

29.08.2017г.

### Протокол подсчета голосов членов Ассоциации «Строители Республики Бурятия» участвующих в голосовании на внеочередном Общем собрании от 29 августа 2017 года

#### ПОВЕСТКА ДНЯ

№ п/п	Вопрос
1	Открытие Общего собрания, утверждение повестки, назначение секретаря и утверждение счётной комиссии собрания и порядка голосования
2	Изменение наименования Ассоциации
3	Утверждение Устава Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» в новой редакции
4	Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции: 1) Положение о членстве в Ассоциации (в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов); код ВД СРО-1 2) Положение об анализе деятельности членов Ассоциации; код ВД СРО-3 3) Положения о компенсационном фонде возмещения вреда; код ВД СРО-4 4) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; код ВД СРО-5 5) Положения о Правлении Ассоциации; код ВД СРО-8

Присутствовало на Общем собрании членов Ассоциации: 81 член из 104 членов, кворум 78%, Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

#### РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

##### 1) ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
81	0	0

2) ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
81	0	0

3) ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

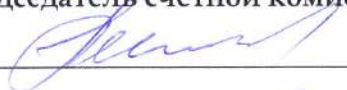
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
81	0	0

4) ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
81	0	0


Подпись членов счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии:

  
\_\_\_\_\_

/Левитин Григорий Львович/

Член счетной комиссии:

  
\_\_\_\_\_

/Гаськов Александр Николаевич/