**ПРОТОКОЛ №3**

**Правления Ассоциации**

**«Сибирские Строители»**

г. Томск 03.05.2017г.

**Дата заседания:** «03» мая 2017 г.

**Место заседания:** г. Томск, ул. Иркутский Тракт 15, стр. 1. оф.1

**Время начала заседания:** «14» часов «00» минут

**Время окончания заседания:** «15» часов «00» минут

**Форма:** очная

**Присутствовали члены Правления Ассоциации «Сибирские Строители» (далее – Ассоциация):** Матвеева Ольга Владимировна, Попов Дмитрий Юрьевич, Денисов Максим Викторович

**Отсутствовали: -** нет;

**Кворум для проведения заседания Правления Ассоциации имеется, Правление правомочно принимать решения.**

**Приглашённые лица:**

Директор Ассоциации Закиров Булат Мухамедович;

Секретарь Правления Жогина Татьяна Игоревна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Принятие юридических лиц в члены Ассоциации «Сибирские Строители»
2. Отмена ранее принятых решений по вопросам 2 и 3 Протокола Правления № 1 от 15.03.2017г.
3. Создание Контрольной комиссии Ассоциации «Сибирские Строители»
4. Создание Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Сибирские Строители»

**По вопросу № 1 повестки дня**

Слушали Матвееву О.В., которая сообщила что по состоянию на 03.05.2017г. поступило 2 заявления от юридических лиц, зарегистрированных на территории Томской области и осуществляющих строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов капитального строительства, о вступлении в члены Ассоциации.

Заявительные документы указанных кандидатов в члены Ассоциации проверены. Представил заключения об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации «Сибирские Строители». Список кандидатов для приёма в члены Ассоциации прилагается.

Предлагаю принять в члены Ассоциации «Сибирские Строители» кандидатов, указанных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

**Результаты голосования:** «За» - 3 голоса (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение принято.

**Решили:** принять в члены Ассоциации «Сибирские Строители» следующих юридических лиц, осуществляющих строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов капитального строительства:

1. Юридические лица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование организации / сокращённое наименование | Ф.И.О. лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юр. лица | ИНН/ОГРН/Дата регистрации | Место нахождения | Сведения о соответствии кандидата условиям членства в Ассоциации «Сибирские Строители» |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | Акционерное общество «Томская механизированная колонна №44» /АО «Томская Мк-44» | Скрылов Дмитрий Сергеевич | 7017020671/1027000882347/Дата регистрации:23.08.2000 г. | 634026, Томская область, город Томск, улица Героев Чубаровцев, д. 2 | Соответствует |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Строй» /ООО «Агро-Строй» | Скирюха Виктор Владимирович | 7017340784/1137017022108/Дата регистрации:05.11.2013 г. | 634009, Томская область, город Томск, Водяная улица, дом 59 | Соответствует |

**По вопросу № 2 повестки дня**

Слушали Председателя Правления Матвееву О.В., в связи неверным указанием специализированных органов «специальными» и включения в состав органов представителей непринятых на тот момент членов, предлагаю отменить ранее принятые решения по вопросам № 2 и 3 Протокола Правления № 1 от 15.03.2017г.

**Результаты голосования:** «За» - 3 голоса (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение принято.

**Решили:**

Отменить ранее принятые решения по вопросам № 2 и 3 Протокола Правления № 1 от 15.03.2017г.

**По вопросу № 3 повестки дня**

Слушали Председателя Правления Матвееву О.В., которая предложила создать специализированный орган Ассоциации – Контрольную комиссию Ассоциации «Сибирские Строители» в составе 3 членов: Селезнева Григория Юрьевича - штатный сотрудник Ассоциации «Сибирские Строители», Жогиной Татьяны Игоревны - представителя ООО «РосСтройПроект», Денисова Максима Викторовича – представителя ООО «Томстрой».

Директором Контрольной комиссии избрать - Жогину Татьяну Игоревну

Все лица соответствуют требованиям, предъявляемым к членам Контрольной комиссии по образованию, стажу и деловым качествам.

**Результаты голосования:** «За» - 3 голоса (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение принято.

**Решили:** создать специализированный орган Ассоциации – Контрольную комиссию Ассоциации «Сибирские Строители» в составе 3 членов: Селезнева Григория Юрьевича - штатный сотрудник Ассоциации «Сибирские Строители», Жогиной Татьяны Игоревны - представителя ООО «РосСтройПроект», Денисова Максима Викторовича – представителя ООО «Томстрой».

Директором Контрольной комиссии избрать - Жогину Татьяну Игоревну

**По вопросу № 4 повестки дня**

Слушали Председателя Правления Матвееву О.В., которая предложила создать специализированный орган Ассоциации – Дисциплинарную комиссию Ассоциации «Сибирские Строители» в составе 3 членов: Матвеевой Ольги Владимировны – представитель ООО «Томстрой», Иванова Владислава Леонидовича - представитель ООО «Комфорт-Сервис», Дьяченко Николая Николаевича – представитель ООО «СК «Центр».

Директором Дисциплинарной комиссии избрать – Матвееву Ольгу Владимировну.

Все лица соответствуют требованиям, предъявляемым к членам Дисциплинарной комиссии по образованию, стажу и деловым качествам.

**Результаты голосования:** «За» - 3 голоса (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение принято.

**Решили:** создать специализированный орган Ассоциации – Дисциплинарную комиссию Ассоциации «Сибирские Строители» в составе 3 членов: Матвеевой Ольги Владимировны – представитель ООО «Томстрой», Иванова Владислава Леонидовича - представитель ООО «Комфорт-Сервис», Дьяченко Николая Николаевича – представитель ООО «СК «Центр».

Директором Дисциплинарной комиссии избрать – Матвееву Ольгу Владимировну.

Повестка дня исчерпана. Предложений и дополнений в повестку дня собрания не поступало.

Заседание Правления объявляется закрытым.

Приложение к протоколу:

1. Список кандидатов в члены Ассоциации «Сибирские Строители» для принятия (2 лиц)

**Председатель Правления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матвеева О.В.**

**Секретарь Правления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жогина Т.И.**

Приложение 1 к протоколу №3 заседания Правления

Ассоциации «Сибирские Строители» от 03.05.2017 г.

**Список кандидатов в члены Ассоциации «Сибирские Строители» на заседание Правления Ассоциации «Сибирские Строители» 03.05.2017г.**

1. Юридические лица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование организации / сокращённое наименование | Ф.И.О. лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юр. лица | ИНН/ОГРН/Дата регистрации | Место нахождения | Сведения о соответствии кандидата условиям членства в Ассоциации «Сибирские Строители» |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | Акционерное общество «Томская механизированная колонна №44» /АО «Томская Мк-44» | Скрылов Дмитрий Сергеевич | 7017020671/1027000882347Дата регистрации:23.08.2000 г. | 634026, Томская область, город Томск, улица Героев Чубаровцев, д. 2 | Соответствует |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Строй» /ООО «Агро-Строй» | Скирюха Виктор Владимирович | 7017340784/1137017022108Дата регистрации:05.11.2013 г. | 634009, Томская область, город Томск, Водяная улица, дом 59 | Соответствует |