**ПРОТОКОЛ №13**

**Правления Ассоциации**

**«Сибирские Строители»**

г. Томск 26.07.2017г.

**Дата заседания:** «26» июля 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, Ошкин Алексей Николаевич

**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 и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации «Сибирские Строители».
2. Утверждение Положений о Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции.
3. Отмена положений и правил:

- Положения о раскрытии информации Ассоциации

- Положения о системе аттестации работников членов и кандидатов в члены Ассоциации подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

- Правил саморегулирования Ассоциации

**По вопросу № 1 повестки дня**

Слушали Матвееву О.В., которая сообщила что по состоянию на 26.07.2017г. поступило 14 заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 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 и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов капитального строительства:

1. Юридический 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 | Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибМетКом» /ООО «ЗСМК» | Шинкарев Виталий Юрьевич | 7017427026/1177031076166/Дата регистрации:19.06.2017 г. | 634012, Томская область, город Томск, проспект Кирова, д.58, стр. 7 | Соответствует |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Котельщик» /ООО «Котельщик» | Шефер Наталья Петровна | 7017187600/1077017026261/Дата регистрации:25.07.2007 г. | 634034, Томская область, город Томск, улица Вершинина, 52, 521 | Соответствует |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Ватерком» /ООО «Ватерком» | Денисюк Александр Сергеевич | 7017241487/1097017010606/Дата регистрации:23.06.2009 г. | 634063, Томская область, город Томск, Березовая улица, дом 2/5 | Соответствует |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСиб» /ООО «АвтоСиб» | Баннов Виктор Игоревич | 7017417469/1177031060700/Дата регистрации:18.01.2017 г. | 634045, Томская область, город Томск, улица Федора Лыткина, дом 3/1, офис 222 | Соответствует |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Томпроект» /ООО «Томпроект» | Матвеева Ольга Владимировна | 7017229553/1087017032123/Дата регистрации:17.12.2008 г. | 634050, Томская область, город Томск, Источная улица, 10, 34 | Соответствует |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «А2» /ООО «А2» | Денисюк Александр Сергеевич | 7017288206/1117017011968/Дата регистрации:19.07.2011 г. | 634003, Томская область, город Томск, Соляная площадь, д. 6, стр. 2, оф. 1 | Соответствует |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Томь-К» /ООО «Томь-К» | Кабанов Владимир Моисеевич | 7017411971/ 1167031072680/ Дата регистрации:20.10.2016г. | 634050 Томская область, Город Томск, ул.Эуштинская, д.39 | Соответствует |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Новые окна» /ООО «Новые окна» | Курочкин Александр Сергеевич | 7017057216/1027000858015/Дата регистрации:23.08.2002 г. | 634012, Томская область, город Томск, улица Шевченко, 53 | Соответствует |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью «Русская строительная компания» /ООО «Русская строительная компания» | Икрамов Вадим Валерьевич | 7017137630/1067017031927/Дата регистрации:08.02.2006 г. | 634057, Томская область, город Томск, улица 79 Гвардейской Дивизии, 17, 74 | Соответствует |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «Промтом» /ООО «Промтом» | Иноземцев Игорь Владимирович | 7017356343/1147017012218/Дата регистрации:20.06.2014 г. | 634029, Томская область, город Томск, улица Крылова, д. 21, оф.314 | Соответствует |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройцентр» /ООО «Стройцентр» | Рузиев Шавкат Фатуллоевич | 7017411428/1167031072119/Дата регистрации:12.10.2016 г. | 634063, Томская область, город Томск, улица Ивана Черных, д. 66, кв. 17 | Соответствует |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью «Моторные масла и смазки» /ООО «ММиС» | Ошкин Николай Фёдорович | 7017022140/1027000876088/Дата регистрации:28.09.2000 г. | 634024, Томская область, город Томск, Профсоюзная улица, дом 2/3 | Соответствует |

1. Индивидуальные предприниматели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | Индивидуальный предприниматель Нурисламов Евгений Катифович /ИП Нурисламов Евгений Катифович | Нурисламов Евгений Катифович | 860502990288/317703100083170/Дата регистрации:15.06.2017 г. | 634003,Томская область, город Томск, ул. Ачинская д. 9, оф. 4006 | Соответствует |
| 2 | Индивидуальный предприниматель Асмыкович Михаил Николаевич /ИП Асмыкович Михаил Николаевич | Асмыкович Михаил Николаевич | 701717114250/317703100087783/Дата регистрации:20.07.2017 г. | 634062, г. Томск, ул. Герасименко 1/22, кв. 66 | Соответствует |

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить в новой редакции Положения о Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Сибирские Строители», старые положения признать утратившим силу.

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

**Решили:** Утвердить в новой редакции Положения о Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Сибирские Строители», старые положения признать утратившим силу.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Слушали Матвееву О.В., в связи со вступлением в действия поправок в Законодательство РФ предлагаю отменить действия следующих положений и правил:

- Положения о раскрытии информации Ассоциации

- Положения о системе аттестации работников членов и кандидатов в члены Ассоциации подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

- Правил саморегулирования Ассоциации

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

**Решили:** Отменить действия следующих положений и правил:

- Положения о раскрытии информации Ассоциации

- Положения о системе аттестации работников членов и кандидатов в члены Ассоциации подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

- Правил саморегулирования Ассоциации

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 (14 лиц)

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

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

Приложение 1 к протоколу №13 заседания Правления

Ассоциации «Сибирские Строители» от 26.07.2017 г.

**Список кандидатов в члены Ассоциации «Сибирские Строители» на заседание Правления Ассоциации «Сибирские Строители» 26.07.2017г.**

1. Юридический 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 | Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибМетКом» /ООО «ЗСМК» | Шинкарев Виталий Юрьевич | 7017427026/1177031076166/Дата регистрации:19.06.2017 г. | 634012, Томская область, город Томск, проспект Кирова, д.58, стр. 7 | Соответствует |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Котельщик» /ООО «Котельщик» | Шефер Наталья Петровна | 7017187600/1077017026261/Дата регистрации:25.07.2007 г. | 634034, Томская область, город Томск, улица Вершинина, 52, 521 | Соответствует |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Ватерком» /ООО «Ватерком» | Денисюк Александр Сергеевич | 7017241487/1097017010606/Дата регистрации:23.06.2009 г. | 634063, Томская область, город Томск, Березовая улица, дом 2/5 | Соответствует |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Автосиб» /ООО «Автосиб» | Баннов Виктор Игоревич | 7017417469/1177031060700/Дата регистрации:18.01.2017 г. | 634045, Томская область, город Томск, улица Федора Лыткина, дом 3/1, офис 222 | Соответствует |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Томпроект» /ООО «Томпроект» | Матвеева Ольга Владимировна | 7017229553/1087017032123/Дата регистрации:17.12.2008 г. | 634050, Томская область, город Томск, Источная улица, 10, 34 | Соответствует |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «А2» /ООО «А2» | Денисюк Александр Сергеевич | 7017288206/1117017011968/Дата регистрации:19.07.2011 г. | 634003, Томская область, город Томск, Соляная площадь, д. 6, стр. 2, оф. 1 | Соответствует |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Томь-К» /ООО «Томь-К» | Кабанов Владимир Моисеевич | 7017411971/ 1167031072680/ Дата регистрации:20.10.2016 г. | 634050 Томская область, Город Томск, ул.Эуштинская, д.39 | Соответствует |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Новые окна» /ООО «Новые окна» | Курочкин Александр Сергеевич | 7017057216/1027000858015/Дата регистрации:23.08.2002 г. | 634012, Томская область, город Томск, улица Шевченко, 53 | Соответствует |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью «Промтом» /ООО «Промтом» | Иноземцев Игорь Владимирович | 7017356343/1147017012218/Дата регистрации:20.06.2014 г. | 634029, Томская область, город Томск, улица Крылова, д. 21, оф.314 | Соответствует |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройцентр» /ООО «Стройцентр» | Рузиев Шавкат Фатуллоевич | 7017411428/1167031072119/Дата регистрации:12.10.2016 г. | 634063, Томская область, город Томск, улица Ивана Черных, д. 66, кв. 17 | Соответствует |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью «Моторные масла и смазки» /ООО «ММиС» | Ошкин Николай Фёдорович | 7017022140/1027000876088/Дата регистрации:28.09.2000 г. | 634024, Томская область, город Томск, Профсоюзная улица, дом 2/3 | Соответствует |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью «Русская строительная компания» /ООО «Русская строительная компания» | Икрамов Вадим Валерьевич | 7017137630/1067017031927/Дата регистрации:08.02.2006 г. | 634057, Томская область, город Томск, улица 79 Гвардейской Дивизии, 17, 74 | Соответствует |

1. Индивидуальные предприниматели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | Индивидуальный предприниматель Нурисламов Евгений Катифович /ИП Нурисламов Евгений Катифович | Нурисламов Евгений Катифович | 860502990288/317703100083170/Дата регистрации:15.06.2017 г. | 634003,Томская область, город Томск, ул. Ачинская д. 9, оф. 4006 | Соответствует |
| 2 | Индивидуальный предприниматель Асмыкович Михаил Николаевич /ИП Асмыкович Михаил Николаевич | Асмыкович Михаил Николаевич | 701717114250/317703100087783/Дата регистрации:20.07.2017 г. | 634062, г. Томск, ул. Герасименко 1/22, кв. 66 | Соответствует |