**ПРОТОКОЛ №71**

**Правления Саморегулируемой организации Ассоциация «Сибирские Строители»**

г. Томск 04.12.2018

**Дата заседания:** «04» декабря 2018 г.

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

**Время начала заседания:** «10» часов «00» минут

**Время окончания заседания:** «11» часов «00» минут

**Форма:** очная

**Присутствовали члены Правления Саморегулируемой организации Ассоциация «Сибирские Строители» (далее – СРО АСС):** Матвеева Ольга Владимировна, Попов Дмитрий Юрьевич, Ошкин Алексей Николаевич

**Отсутствовали: -** нет;

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

**Приглашённые лица:** Директор СРО АСС - Закиров Булат Мухамедович;

Секретарь Правления - Жогина Татьяна Игоревна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО АСС.

2. Признание утратившим силу Положения об информационной открытости Саморегулируемой организации Ассоциация «Сибирские Строители», утверждённого протоколом №65 Правления СРО АСС «17» октября 2018 г.

3. Утверждение Положения об информационной открытости Саморегулируемой организации Ассоциация «Сибирские Строители» в новой редакции.

**По первому вопросу повестки дня**

Слушали Матвееву О.В., которая сообщила присутствующим, что поступило заявление о внесении изменений от Общества с ограниченной «Производственная компания «СпецКИПавтоматика» (ОГРН 1027000877397) (ООО «ПК «СпецКИПавтоматика») о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии).

Требования к членам Ассоциации, выполняющим работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии) ООО «ПК «СпецКИПавтоматика» (ОГРН 1027000877397) соблюдены.

Матвеева О.В. также доложила о результатах проверки достоверности сведений, представленных в документах, и их соответствии Положению о членстве Ассоциации «Сибирские Строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**Голосовали**: «За» - 3 голоса (100%), «против» - 0, «воздержался» - 0.

**Решили:**

Внести в реестр членов сведения о наличии у ООО «ПК «СпецКИПавтоматика» (ОГРН 1027000877397) права принимать участие в заключении договоров строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии).

**По второму вопросу повестки дня**

Слушали Матвееву О.В., которая предложила признать утратившим силу Положение об информационной открытости Саморегулируемой организации Ассоциация «Сибирские Строители», утверждённое протоколом №65 Правления СРО АСС «17» октября 2018 г.

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

**Решили:** Признать утратившим силу Положение об информационной открытости Саморегулируемой организации Ассоциация «Сибирские Строители», утверждённое протоколом №65 Правления СРО АСС «17» октября 2018 г.

**По третьему вопросу повестки дня**

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить в новой редакции Положение об информационной открытости Саморегулируемой организации Ассоциация «Сибирские Строители».

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

**Решили:** Утвердить в новой редакции Положение об информационной открытости Саморегулируемой организации Ассоциация «Сибирские Строители».

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

Заседание Правления объявляется закрытым.

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

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