

ПРОТОКОЛ №18

Правления Саморегулируемой организации Ассоциация «Сибирские Строители»

г. Томск

16.04.2019

Дата заседания: «16» апреля 2019 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:

Принятие решения о проведении Общего собрания членов СРО АСС.

По вопросу повестки дня

Слушали Матвееву О.В., которая рассказала о необходимости приведения внутренних документов СРО АСС в соответствие с Федеральным законом №340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 г. и предложила провести очередное Общее собрание со следующей повесткой дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания, наделение Секретаря собрания правом подсчета голосов.
2. Отчет постоянно действующего коллегиального органа (Правления) СРО АСС об итогах работы за 2018 год и задачи на 2019 год.
3. Отчет исполнительного органа (Директора) СРО АСС об итогах работы за 2018 и задачи на 2019 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО АСС за 2018 год, и результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСС за 2018 год.
5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов СРО АСС за 2018 год.
6. Утверждение плановой сметы доходов и расходов СРО АСС на 2019 год.
7. Переизбрание тайным голосованием коллегиального органа управления (Правления) СРО АСС и председателя коллегиального органа управления (Правления) СРО АСС.
8. Установление размера ежегодного целевого взноса на оплату членского взноса в НОСТРОЙ.
9. Утверждение в новой редакции Положения о членстве Ассоциации «Сибирские Строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

10. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) своих членов Ассоциации и иных обращений поступивших в Ассоциацию.
11. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
12. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации.
13. Утверждение в новой редакции Положения о ведении Реестра членов Ассоциации.
14. Утверждение в новой редакции Положения о проведении анализа деятельности своих членов Ассоциация «Сибирские Строители» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
15. Утверждение в новой редакции Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации.
16. Утверждение в новой редакции Положения об Общем собрании Ассоциации.
17. Утверждение в новой редакции Положения о Правлении Ассоциации.
18. Утверждение в новой редакции Положения о Директоре Ассоциации.
19. Утверждение Положения о страховании членов Ассоциации.

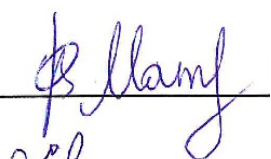
Датой проведения очередного Общего собрания назначить «16» мая 2019 года. Время регистрации для участия в очередном Общем собрании назначить – 17:30, начало Общего собрания – 18:00. Место проведения собрания определить: г. Томск, улица Пушкина, дом 17.

Уведомить членов СРО АСС о повестке дня, дате, времени и месте проведения Общего собрания путём размещения уведомления о проведении Общего собрания на сайте СРО АСС, а так же путём использования средств почтовой, электронной или факсимильной или иной доступной связи.

Голосовали: «За» - 3 голоса (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.

Решили: Утвердить предложенную повестку дня, дату, время и место проведения очередного Общего собрания.

Уведомить членов СРО АСС о повестке дня, дате, времени и месте проведения Общего собрания путём размещения уведомления о проведении Общего собрания на сайте СРО АСС, а так же путём использования средств почтовой, электронной или факсимильной или иной доступной связи.

Председатель	Правления		Матвеева О.В.
Секретарь	Правления		Жогина Т.И.