

ПРОТОКОЛ №15

Правления Саморегулируемой организации Ассоциация «Сибирские Строители»

г. Томск

18.03.2020

Дата заседания: «18» марта 2020г.

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 Ассоциации - Закиров Булат Мухамедович;

Секретарь Правления – Селезнёв Григорий Юрьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Принятие решения о проведении Общего собрания членов СРО АСС.

По вопросу повестки дня

Слушали Матвееву О.В., которая предложила провести очередное Общее собрание со следующей повесткой дня:

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа (Правления) СРО АСС об итогах работы за 2019 год.
2. Отчет исполнительного органа (Директора) СРО АСС об итогах работы за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО АСС за 2019 год и результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСС за 2019 г.
4. Утверждение Отчета об исполнении сметы доходов и расходов СРО АСС за 2019г.
5. Утверждение Плановой сметы доходов и расходов СРО АСС на 2020 год.
6. Установление размера ежемесячного членского взноса в СРО АСС и порядка его уплаты.
7. Утверждение распоряжений Директора СРО АСС Закирова Б.М. от 08.10.2018г. и 24.06.2019г. об изменении кредитной организации ПАО Банк ВТБ, в котором ранее были размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, а также расчетного счета СРО АСС на АО «Альфа Банк».

Датой проведения очередного Общего собрания назначить «17» апреля 2020 года. Время регистрации для участия в очередном Общем собрании назначить – 16:30, начало Общего собрания – 17:00. 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  **Селезнёв Г. Ю.**