

ПРОТОКОЛ №32
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциация «Сибирские Строители»

г. Томск

«15» июля 2020 г.

Дата проведения заседания: «15» июля 2020 г.

Место заседания: г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 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.

Председатель Правления: Матвеева Ольга Владимировна;

Секретарь Правления: Селезнёв Григорий Юрьевич.

Заседание Правления Ассоциации правомочно в соответствии с п. 9.8. Устава Ассоциации. Кворум имеется.

Приглашённые без голосования лица:

Директор Ассоциации - Закиров Булат Мухамедович.

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 год.
4. Утверждение Отчета об исполнении сметы доходов и расходов СРО АСС за 2019 год.
5. Утверждение Плановой сметы доходов и расходов СРО АСС на 2020 год.
6. Установление размера регулярного членского взноса в СРО АСС и порядка его уплаты с четвертого квартала 2020 года.
7. Утверждение распоряжений Директора СРО АСС Закирова Б.М. от 08.10.2018 г. и от 24.06.2019 г. об изменении кредитной организации, в которой ранее были размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а также расчетного счета СРО АСС с Банк ВТБ (ПАО) на АО «Альфа-Банк».

Датой проведения очередного Общего собрания назначить «20» августа 2020 года. Время регистрации для участия в очередном Общем собрании назначить – 12:30, начало Общего собрания – 13:00. Место проведения собрания определить: г. Томск, ул. Иркутский тракт, д.15, стр.1, офис 1.

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.

Повестка дня исчерпана. Предложений и дополнений в повестку дня не поступало. Заседание Правления объявляется закрытым.

Председатель

Правления

Матвеева О. В.

Секретарь

Правления

Селезнёв Г. Ю.