

**ПРОТОКОЛ № 01**  
**заседания Правления Саморегулируемой организации**  
**Ассоциации «Сибирские Строители»**

г. Томск

«13» января 2023 г.

**Дата проведения заседания:** «13» января 2023 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 лица без права голоса:** Директор Ассоциации – Смолякова Дарья Васильевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

Принятие решения о проведении Общего собрания членов СРО АСС.

**По вопросу повестки дня**

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

1. Утверждение Положения о смете поступлений и расходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители».
2. Отмена Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Сибирские Строители».
3. Утверждение решения о вступлении СРО АСС в состав Союза строителей Томской области.
4. Принятие корректировки Плановой сметы поступлений и расходов на 2022 год.

Датой проведения внеочередного Общего собрания назначить «21» февраля 2023 года. Время регистрации для участия во внеочередном 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 факсимильной и/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 внеочередного 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, факсимильной и/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.