П Р О Т О К О Л № 01
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители»

г. Томск «10» июня 2025 г.

Место проведения собрания: г. Томск, ул. Советская, д. 78
Дата проведения собрания: «09» июня 2025 г.
Время начала регистрации лиц для участия в Общем собрании: «15**»** час. «00» мин.
Время окончания регистрации лиц для участия в Общем собрании: «15**»** час. «30» мин.
Время открытия Общего собрания: «15**»** час. «30» мин.
Время закрытия Общего собрания: «16**»** час. «30» мин.
Вид собрания: Очередное.
Форма: Очная.

Присутствовали: «137» из «163» членов, что составляет «84,05%» от общего числа членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» (далее – СРО АСС, Ассоциация).

Председатель: Матвеева Ольга Владимировна
Секретарь: Плотникова Екатерина Олеговна

Приглашенные лица:
Директор СРО АСС – Акименко Надежда Сергеевна
Ведущий юрисконсульт СРО АСС – Плотникова Екатерина Олеговна

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации Матвеева Ольга Владимировна сообщила, что количество зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании членов СРО АСС составляет «137» из «163» членов Ассоциации, что составляет «84,05%» от общего числа членов Ассоциации. Кворум в соответствии с пунктом 8.7 Устава СРО АСС имеется.

Регистрация и подсчет голосов осуществляется секретарем.

Каждому члену Ассоциации был выдан бюллетень голосования по вопросам повестки дня.

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации Матвеева Ольга Владимировна объявила Общее собрание открытым.

Повестка дня:

1. Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального органа СРО АСС (Правления СРО АСС) об итогах работы за 2024 год;
2. Утверждение Отчета исполнительного органа СРО АСС (Директора СРО АСС) об итогах работы за 2024 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО АСС за 2024 год и результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСС за 2024 год;
4. Утверждение Отчета о фактическом исполнении сметы СРО АСС за 2024 год;
5. Утверждение Плановой сметы поступлений и расходов СРО АСС на 2025 год;
6. Утверждение «Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции;
7. Утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции;

8. Утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции;

9. Утверждение «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции;

10. Утверждение «Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию» в новой редакции;

11. Утверждение «Положения о Правлении Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции;

12. Утверждение Устава Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня

Слушали Матвееву Ольгу Владимировну, которая представила и предложила принять Отчет постоянно действующего коллегиального органа СРО АСС (Правления) об итогах работы за 2024 год.

Голосовали:
«ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Принять Отчет постоянно действующего коллегиального органа СРО АСС (Правления) об итогах работы за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня

Слушали Директора СРО АСС Акименко Надежду Сергеевну, которая представила и предложила принять Отчет исполнительного органа СРО АСС (Директора) об итогах работы за 2024 год.

Голосовали:
«ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Принять Отчет исполнительного органа СРО АСС (Директора) об итогах работы за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня

Слушали Директора СРО АСС Акименко Надежду Сергеевну, которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО АСС за 2024 год и результаты проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСС за 2024 год.

Голосовали:
«ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО АСС за 2024 год и результаты проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСС за 2024 год.

По четвертому вопросу повестки дня

Слушали Директора СРО АСС Акименко Надежду Сергеевну, которая предложила утвердить Отчет о фактическом исполнении сметы СРО АСС за 2024 год.

Голосовали:
«ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Отчет о фактическом исполнении сметы СРО АСС за 2024 год.

По пятому вопросу повестки дня

Слушали Директора СРО АСС Акименко Надежду Сергеевну, которая предложила утвердить Плановую смету поступлений и расходов СРО АСС на 2025 год.

Голосовали:
«ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Плановую смету поступлений и расходов СРО АСС на 2025 год.

По шестому вопросу повестки дня

Слушали Ведущего юрисконсульта СРО АСС Плотникову Екатерину Олеговну, которая предложила утвердить «Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции с нормативно-правовым обоснованием позиции, изложила основные положения принимаемого документа, предложила высказать свои мнения, замечания и предложения участникам Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:
«ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Утвердить «Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня

Слушали Ведущего юрисконсульта СРО АСС Плотникову Екатерину Олеговну, которая предложила утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции с нормативно-правовым обоснованием позиции, изложила основные положения принимаемого документа, предложила высказать свои мнения, замечания и предложения участникам Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:
«ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня

Слушали Ведущего юрисконсульта СРО АСС Плотникову Екатерину Олеговну, которая предложила утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения

договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции с нормативно-правовым обоснованием позиции, изложила основные положения принимаемого документа, предложила высказать свои мнения, замечания и предложения участникам Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:
«ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня

Слушали Ведущего юрисконсульта СРО АСС Плотникову Екатерину Олеговну, которая предложила утвердить «Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции с нормативно-правовым обоснованием позиции, изложила основные положения принимаемого документа, предложила высказать свои мнения, замечания и предложения участникам Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:
«ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Утвердить «Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня

Слушали Ведущего юрисконсульта СРО АСС Плотникову Екатерину Олеговну, которая предложила утвердить «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции с нормативно-правовым обоснованием позиции, изложила основные положения принимаемого документа, предложила высказать свои мнения, замечания и предложения участникам Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:
«ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Утвердить «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня

Слушали Ведущего юрисконсульта СРО АСС Плотникову Екатерину Олеговну, которая предложила утвердить «Положение о Правлении Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции с нормативно-правовым обоснованием позиции, изложила основные положения принимаемого документа, предложила высказать свои мнения, замечания и предложения участникам Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Утвердить «Положение о Правлении Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня

Слушали Матвееву Ольгу Владимировну, которая сообщила о необходимости приведения Устава Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в соответствии с нормами действующего законодательства и предложила утвердить Устав Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции с нормативно-правовым обоснованием позиции, изложила основные положения принимаемого документа, предложила высказать свои мнения, замечания и предложения участникам Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:
«ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Устав Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции. Директору СРО АСС осуществить необходимые действия для утверждения Устава Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции.

При подсчете голосов «0» бюллетеней из «137» были признаны недействительными (не заполнены или заполнены неверно).

Повестка дня исчерпана. Предложений и дополнений в повестку дня не поступало. Общее собрание членов СРО АСС объявляется закрытым.

Председатель
Общего собрания членов СРО АСС **О.В. Матвеева**

Секретарь
Общего собрания членов СРО АСС **Е.О. Плотникова**