

**ПРОТОКОЛ №3
Правления Ассоциации
«Сибирские Строители»**

г. Томск

03.05.2017г.

Дата заседания: «03» мая 2017 г.

Место заседания: г. Томск, ул. Иркутский Тракт 15, стр. 1. оф.1

Время начала заседания: «14» часов «00» минут

Время окончания заседания: «15» часов «00» минут

Форма: очная

Присутствовали члены Правления Ассоциации «Сибирские Строители» (далее – Ассоциация): Матвеева Ольга Владимировна, Попов Дмитрий Юрьевич, Денисов Максим Викторович

Отсутствовали: - нет;

Кворум для проведения заседания Правления Ассоциации имеется, Правление правомочно принимать решения.

Приглашённые лица:

Директор Ассоциации Закиров Булат Мухамедович;

Секретарь Правления Жогина Татьяна Игоревна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Принятие юридических лиц в члены Ассоциации «Сибирские Строители»
2. Отмена ранее принятых решений по вопросам 2 и 3 Протокола Правления № 1 от 15.03.2017г.
3. Создание Контрольной комиссии Ассоциации «Сибирские Строители»
4. Создание Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Сибирские Строители»

По вопросу № 1 повестки дня

Слушали Матвееву О.В., которая сообщила что по состоянию на 03.05.2017г. поступило 2 заявления от юридических лиц, зарегистрированных на территории Томской области и осуществляющих строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов капитального строительства, о вступлении в члены Ассоциации.

Заявительные документы указанных кандидатов в члены Ассоциации проверены. Представил заключения об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации «Сибирские Строители». Список кандидатов для приёма в члены Ассоциации прилагается.

Предлагаю принять в члены Ассоциации «Сибирские Строители» кандидатов, указанных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

Результаты голосования: «За» - 3 голоса (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение принято.

Решили: принять в члены Ассоциации «Сибирские Строители» следующих юридических лиц, осуществляющих строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов капитального строительства:

- 1) Юридические лица

№ п/п	Полное наименование организации / сокращённое наименование	Ф.И.О. лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юр. лица	ИНН/ОГРН/Дата регистрации	Место нахождения	Сведения о соответствии кандидата условиям членства в Ассоциации «Сибирские Строители»
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Акционерное общество «Томская механизированная колонна №44» / АО «Томская Мк-44»	Скрылов Дмитрий Сергеевич	7017020671/ 1027000882347/ Дата регистрации: 23.08.2000 г.	634026, Томская область, город Томск, улица Героев Чубаровцев, д. 2	Соответствует
2	Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Строй» / ООО «Агро-Строй»	Скирюха Виктор Владимирович	7017340784/ 1137017022108/ Дата регистрации: 05.11.2013 г.	634009, Томская область, город Томск, Водяная улица, дом 59	Соответствует

По вопросу № 2 повестки дня

Слушали Председателя Правления Матвееву О.В., в связи неверным указанием специализированных органов «специальными» и включения в состав органов представителей непринятых на тот момент членов, предлагаю отменить ранее принятые решения по вопросам № 2 и 3 Протокола Правления № 1 от 15.03.2017г.

Результаты голосования: «За» - 3 голоса (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение принято.

Решили:

Отменить ранее принятые решения по вопросам № 2 и 3 Протокола Правления № 1 от 15.03.2017г.

По вопросу № 3 повестки дня

Слушали Председателя Правления Матвееву О.В., которая предложила создать специализированный орган Ассоциации – Контрольную комиссию Ассоциации «Сибирские Строители» в составе 3 членов: Селезнева Григория Юрьевича - штатный сотрудник Ассоциации «Сибирские Строители», Жогиной Татьяны Игоревны - представителя ООО «РосСтройПроект», Денисова Максима Викторовича – представителя ООО «Томстрой».

Директором Контрольной комиссии избрать - Жогину Татьяну Игоревну

Все лица соответствуют требованиям, предъявляемым к членам Контрольной комиссии по образованию, стажу и деловым качествам.

Результаты голосования: «За» - 3 голоса (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение принято.

Решили: создать специализированный орган Ассоциации – Контрольную комиссию Ассоциации «Сибирские Строители» в составе 3 членов: Селезнева Григория Юрьевича - штатный сотрудник Ассоциации «Сибирские Строители», Жогиной Татьяны Игоревны - представителя ООО «РосСтройПроект», Денисова Максима Викторовича – представителя ООО «Томстрой».

Директором Контрольной комиссии избрать - Жогину Татьяну Игоревну

По вопросу № 4 повестки дня

Слушали Председателя Правления Матвееву О.В., которая предложила создать специализированный орган Ассоциации – Дисциплинарную комиссию Ассоциации «Сибирские Строители» в составе 3 членов: Матвеевой Ольги Владимировны – представитель ООО «Томстрой», Иванова Владислава Леонидовича - представитель ООО «Комфорт-Сервис», Дьяченко Николая Николаевича – представитель ООО «СК «Центр».

Директором Дисциплинарной комиссии избрать – Матвееву Ольгу Владимировну.

Все лица соответствуют требованиям, предъявляемым к членам Дисциплинарной комиссии по образованию, стажу и деловым качествам.

Результаты голосования: «За» - 3 голоса (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение принято.

Решили: создать специализированный орган Ассоциации – Дисциплинарную комиссию Ассоциации «Сибирские Строители» в составе 3 членов: Матвеевой Ольги Владимировны – представитель ООО «Томстрой», Иванова Владислава Леонидовича - представитель ООО «Комфорт-Сервис», Дьяченко Николая Николаевича – представитель ООО «СК «Центр».

Директором Дисциплинарной комиссии избрать – Матвееву Ольгу Владимировну.

Повестка дня исчерпана. Предложений и дополнений в повестку дня собрания не поступало.

Заседание Правления объявляется закрытым.

Приложение к протоколу:

- 1) Список кандидатов в члены Ассоциации «Сибирские Строители» для принятия (2 лиц)

Председатель Правления _____ Матвеева О.В.

Секретарь Правления _____ Жогина Т.И.

Приложение 1 к протоколу №3 заседания Правления
Ассоциации «Сибирские Строители» от 03.05.2017 г.

**Список кандидатов в члены Ассоциации «Сибирские Строители» на заседание
Правления Ассоциации «Сибирские Строители» 03.05.2017г.**

1) Юридические лица

№ п/ п	Полное наименование организации / сокращённое наименование	Ф.И.О. лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юр. лица	ИНН/ОГРН/Дата регистрации	Место нахожден ия	Сведени я о соответс твии кандида та условия м членства в Ассоциа ции «Сибирс кие Строите ли»
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Акционерное общество «Томская механизированная колонна №44» / АО «Томская Мк-44»	Скрылов Дмитрий Сергеевич	7017020671/ 1027000882347 Дата регистрации: 23.08.2000 г.	634026, Томская область, город Томск, улица Героев Чубаровцев, д. 2	Соответству ет
2	Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Строй» / ООО «Агро-Строй»	Скирюха Виктор Владимирович	7017340784/ 1137017022108 Дата регистрации: 05.11.2013 г.	634009, Томская область, город Томск, Водяная улица, дом 59	Соответств ует