

## ПРОТОКОЛ №76

### Правления Саморегулируемой организации Ассоциация «Сибирские Строители»

г. Томск

26.12.2018

**Дата заседания:** «26» декабря 2018 г.

**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 СРО АСС - Закиров Булат Мухамедович;  
Секретарь Правления - Жогина Татьяна Игоревна.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Принятие решения о проведении Общего собрания членов СРО АСС.
2. Утверждение графика проверок на 1 квартал 2019 года.

#### **По первому вопросу повестки дня**

Слушали Матвееву О.В., которая рассказала о необходимости приведения внутренних документов СРО АСС в соответствие с Федеральным законом №340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 г. и предложила провести внеочередное Общее собрание со следующей повесткой дня:

Принятие Устава Саморегулируемой организации Ассоциация «Сибирские Строители» в новой редакции.

Датой проведения внеочередного Общего собрания назначить «31» января 2018 года. Место проведения собрания определить: г. Томск, улица Иркутский тракт, дом 15, строение 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:** Провести внеочередное Общее собрание «31» января 2018 года со следующей повесткой дня: Принятие Устава Саморегулируемой организации Ассоциация «Сибирские Строители» в новой редакции. Место проведения собрания определить: г. Томск, улица Иркутский тракт, дом 15, строение 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.

**По второму вопросу повестки дня**

Слушали Жогину Т.И., которая представила на рассмотрение Правления и предложила утвердить график проверок организаций – членов СРО АСС на 1 квартал 2019 года.

**Голосовали:** «За» - 3 голоса (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.

**Решили:** Утвердить представленный график проверок членов СРО АСС на 1 квартал 2019 года.

Председатель Правления \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Матвеева О.В.

Секретарь Правления \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Жогина Т.И.