

ПРОТОКОЛ № 17
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации «Сибирские Строители»

г. Томск

«19» апреля 2022 г.

Дата проведения заседания: «19» апреля 2022 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 – 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 очередное Общее собрание со следующей повесткой дня:

1. Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального органа (Правления) СРО АСС об итогах работы за 2021 год.
2. Утверждение Отчета исполнительного органа (Директора) СРО АСС об итогах работы за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО АСС за 2021 год и результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСС за 2021 год.
4. Утверждение Отчета об исполнении сметы доходов и расходов СРО АСС за 2021 год.
5. Утверждение Плановой сметы доходов и расходов СРО АСС на 2022 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 процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» и иных обращений поступивших в Ассоциацию» в новой редакции.
8. Утверждение «Положения о проведении анализа деятельности своих членов Саморегулируемой организацией Ассоциация «Сибирские Строители» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» 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 Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители»» в новой редакции.

Датой проведения очередного Общего собрания назначить «27» мая 2022 года. Время регистрации для участия в очередном Общем собрании назначить – 13:30, начало Общего собрания – 14:00. 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.