

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.