

**ПРОТОКОЛ № 01**  
**заседания Правления Саморегулируемой организации**  
**Ассоциации «Сибирские Строители»**

г. Томск

«11» января 2024 г.

**Дата проведения заседания:** «11» января 2024 г.

**Место заседания:** г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 15, стр. 1. оф.1.

**Время начала заседания:** «09» часов «00» минут.

**Время окончания заседания:** «10» 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:**

Утверждение состава Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители».

**По вопросу повестки дня:**

Слушали Председателя Правления Матвееву О.В., которая предложила утвердить состав Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в количестве 4 членов: Матвеевой Ольги Владимировны – директора ООО «Томстрой», Иванова Владислава Леонидовича - директора ООО «Комфорт-Сервис», Дьяченко Николая Николаевича – директора ООО «СК «Центр»; Плотниковой Екатерины Олеговны - штатного сотрудника Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители».

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:** утвердить состав Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в количестве 4 членов: Матвеевой Ольги Владимировны – директора ООО «Томстрой», Иванова Владислава Леонидовича - директора ООО «Комфорт-Сервис», Дьяченко Николая Николаевича – директора ООО «СК «Центр»; Плотниковой Екатерины Олеговны - штатного сотрудника Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители».

Директором Дисциплинарной комиссии избрать – Матвееву Ольгу Владимировну.

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

Заседание Правления объявляется закрытым.

**Председатель Правления**



**Матвеева О.В.**

**Секретарь Правления**



**Селезнёв Г.Ю.**