

ПРОТОКОЛ № 30
Заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации «Сибирские Строители»

г. Томск

«15» апреля 2024 г.

Дата проведения заседания: «15» апреля 2024 г.

Место проведения заседания: г. Томск, ул. Крылова, д. 4/1.

Время начала заседания: «11» часов «30» минут.

Время окончания заседания: «12» часов «00» минут.

Форма: очная.

Общее количество членов Правления Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» (далее – СРО АСС) (избраны решением Общего собрания членов СРО АСС, оформленным протоколом № 1 Общего собрания членов СРО АСС от 26.03.2021 года): 3: Матвеева Ольга Владимировна, Попов Дмитрий Юрьевич, Ошкин Алексей Николаевич.

Присутствовали члены Правления СРО АСС: 3:

Матвеева Ольга Владимировна, Попов Дмитрий Юрьевич, Ошкин Алексей Николаевич.

Председатель Правления СРО АСС (избран решением Общего собрания членов СРО АСС, оформленным протоколом № 1 Общего собрания членов СРО АСС от 26.03.2021 года): Матвеева Ольга Владимировна;

Секретарь заседания Правления СРО АСС, лицо, ответственное за подсчет голосов:

Плотникова Екатерина Олеговна.

Заседание Правления СРО АСС правомочно в соответствии с пунктом 9.8 Устава СРО АСС.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании секретаря заседания Правления СРО АСС и назначении лица, ответственного за подсчет голосов.
2. О прекращении полномочий действующего директора СРО АСС.
3. Об избрании директора СРО АСС и наделении полномочиями нового директора СРО АСС.

По первому вопросу повестки дня

Слушали Матвееву Ольгу Владимировну, которая предложила избрать секретарем заседания Правления СРО АСС Плотникову Екатерину Олеговну и назначить Плотникову Екатерину Олеговну лицом, ответственным за подсчет голосов.

Голосовали: «За» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решили: Избрать секретарем заседания Правления СРО АСС Плотникову Екатерину Олеговну и назначить Плотникову Екатерину Олеговну лицом, ответственным за подсчет голосов.

По второму вопросу повестки дня

Слушали Матвееву Ольгу Владимировну, которая предложила присутствующим проголосовать за прекращение полномочий директора СРО АСС Смоляковой Дарьи Васильевны в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника.

Голосовали: «За» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решили: Прекратить полномочия директора СРО АСС Смоляковой Дарьи Васильевны.

По третьему вопросу повестки дня

Слушали Матвееву Ольгу Владимировну, которая представила присутствующим к избранию на должность директора СРО АСС Акименко Надежду Сергеевну, предложила избрать директором СРО АСС Акименко Надежду Сергеевну и заключить трудовой договор на исполнение обязанностей директора с Акименко Надеждой Сергеевной. Уполномоченным лицом на подписание трудового договора предложила определить Председателя Правления СРО АСС Матвееву Ольгу Владимировну.

Голосовали: «За» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решили: С 16.04.2024 года назначить на должность директора СРО АСС Акименко Надежду Сергеевну. Заключить трудовой договор на исполнение обязанностей директора с Акименко Надеждой Сергеевной. Уполномоченным на подписание трудового договора определить Председателя Правления СРО АСС Матвееву Ольгу Владимировну.

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

Заседание Правления объявляется закрытым.

Председатель Правления СРО АСС



Матвеева О.В.

**Секретарь Правления СРО АСС и
лицо, проводившее подсчет голосов**

Плотникова Е.О.