

ПРОТОКОЛ № 38
Заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации «Сибирские Строители»

г. Томск

«24» мая 2024 г.

Дата проведения заседания: «24» мая 2024 г.

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

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

Время окончания заседания: «10» 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.

Приглашенные без голосования лица: Директор СРО АСС – Акименко Надежда Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании секретаря заседания Правления СРО АСС и назначении лица, ответственного за подсчет голосов.

2. Принятие решения о проведении Общего собрания членов СРО АСС: определение даты, места и времени проведения Общего собрания членов СРО АСС; определение предварительной повестки дня Общего собрания членов СРО АСС; определение перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами СРО АСС, а также порядка такого ознакомления; определение порядка голосования по каждому вопросу повестки дня.

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 провести очередное Общее собрание членов СРО АСС «17» июня 2024 года. Время регистрации для участия в очередном Общем собрании членов СРО АСС назначить – 16:30 часов, время начала проведения Общего собрания членов СРО АСС – 17:00 часов. Местом проведения Общего собрания членов СРО АСС определить: г. Томск, ул. Пушкина, д. 17.

В предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО АСС включить следующие вопросы:

1. Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального органа СРО АСС (Правления СРО АСС) об итогах работы за 2023 год;
2. Утверждение Отчета исполнительного органа СРО АСС (Директора СРО АСС) об итогах работы за 2023 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО АСС за 2023 год и результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСС за 2023 год;
4. Утверждение Отчета о фактическом исполнении сметы СРО АСС за 2023 год;
5. Утверждение Плановой сметы поступлений и расходов СРО АСС на 2024 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 компенсационном фоне возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции;
8. Утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» 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 проведении анализа деятельности своих членов Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Сибирские Строители» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции;
11. Утверждение «Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию» в новой редакции;
12. Утверждение «Положения об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции;
13. Об установлении с «01» апреля 2024 года ежегодного целевого взноса в СРО АСС для оплаты ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ в размере 8 000,00 (восемь тысяч) рублей на одного члена СРО АСС.

В качестве порядка голосования для вопросов 1 – 13, включенных в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО АСС, установить открытое голосование с использованием бюллетеней.

Уведомить членов СРО АСС о повестке дня, дате, времени и месте проведения Общего собрания членов СРО АСС путем размещения уведомления о проведении Общего собрания членов СРО АСС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте СРО АСС, а также путем использования средств почтовой, электронной, факсимильной или иной доступной связи. Направить членам СРО АСС следующие информацию и материалы:

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа СРО АСС (Правления СРО АСС) об итогах работы за 2023 год;
2. Отчет исполнительного органа СРО АСС (Директора СРО АСС) об итогах работы за 2023 год;
3. Годовую бухгалтерскую отчетность СРО АСС за 2023 год и результат проведенного аудита бухгалтерской отчетности СРО АСС за 2023 год;
4. Отчет о фактическом исполнении сметы СРО АСС за 2023 год;
5. Плановую смету поступлений и расходов СРО АСС на 2024 год;
6. «Положение 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. «Положение о компенсационном фоне возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции;
8. «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции;

9. «Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции;

10. «Положение о проведении анализа деятельности своих членов Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Сибирские Строители» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции;

11. «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию» в новой редакции;

12. «Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции;

13. Протокол от 29.03.2024 № 23 Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и приложение № 10 к указанному протоколу.

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

Решили: провести Общее собрание членов СРО АСС «17» июня 2024 года. Время регистрации для участия в очередном Общем собрании членов СРО АСС назначить – 16:30 часов, время начала проведения Общего собрания членов СРО АСС – 17:00 часов. Местом проведения Общего собрания членов СРО АСС определить: г. Томск, ул. Пушкина, д. 17. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО АСС. В качестве порядка голосования для вопросов 1 – 13, включенных в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО АСС, установить открытое голосование с использованием бюллетеней. Уведомить членов СРО АСС о повестке дня, дате, времени и месте проведения Общего собрания членов СРО АСС путем размещения уведомления о проведении Общего собрания членов СРО АСС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте СРО АСС, а также путем использования средств почтовой, электронной, факсимильной или иной доступной связи. Направить членам СРО АСС информацию и материалы к Общему собранию членов СРО АСС для предварительного ознакомления.

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

Заседание Правления СРО АСС объявляется закрытым.

Председатель Правления СРО АСС

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

Матвеева О.В.

Плотникова Е.О.