

**ПРОТОКОЛ № 08**  
**Заседания Правления Саморегулируемой организации**  
**Ассоциации «Сибирские Строители»**

г. Томск

«12» февраля 2026 г.

**Дата проведения заседания:** «12» февраля 2026 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 № 02 Общего собрания членов СРО АСС от 25.12.2025) 3:**

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

**Присутствовали члены Правления СРО АСС в количестве 3:**

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

**Председатель Правления СРО АСС (избран решением Общего собрания членов СРО АСС, оформленным протоколом № 02 Общего собрания членов СРО АСС от 25.12.2025):** 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. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2025 год.

**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 в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2025 год назначить Общество с ограниченной ответственностью «АудитИнвестРесурс», ИНН 7715759180, ОГРН 1097746286725, поручить Директору СРО АСС Акименко Надежде Сергеевне заключить с указанной организацией соответствующий договор.

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

**Решили:** в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2025 год назначить Общество с ограниченной ответственностью «АудитИнвестРесурс», ИНН 7715759180, ОГРН 1097746286725, поручить Директору СРО АСС Акименко Надежде Сергеевне заключить с указанной организацией соответствующий договор.

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

Заседание Правления СРО АСС объявляется закрытым.

**Председатель Правления СРО АСС**



**Матвеева О.В.**

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

**Плотникова Е.О.**