

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**Заседания Правления Саморегулируемой организации**  
**Ассоциации «Сибирские Строители»**

г. Томск

«25» февраля 2026 г.

**Дата проведения заседания:** «25» февраля 2026 г.

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

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

**Время окончания заседания:** «09» часов «30» 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 делегировании представителей СРО АСС на участие в XXV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 27.03.2026, проводимого на основании решения Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 12.12.2025 (протокол № 231), место проведения съезда: г. Москва, площадь Евразии, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

**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 делегировать председателя Правления СРО АСС Матвееву Ольгу Владимировну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и директора СРО АСС Акименко Надежду Сергеевну с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня на участие в XXV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 27.03.2026, проводимого на основании решения Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 12.12.2025 (протокол № 231), место проведения съезда: г. Москва, площадь Евразии, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

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

**Решили:** делегировать председателя Правления СРО АСС Матвееву Ольгу Владимировну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и директора СРО АСС Акименко Надежду Сергеевну с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня на участие в XXV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 27.03.2026, проводимого на основании решения Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 12.12.2025 (протокол № 231), место проведения съезда: г. Москва, площадь Евразии, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

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.**