

ПРОТОКОЛ № 21
Заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации «Сибирские Строители»

г. Томск

«02» апреля 2026 г.

Дата проведения заседания: «02» апреля 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. Принятие решения о проведении очередного Общего собрания членов СРО АСС; определение даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов СРО АСС; определение предварительной повестки дня очередного 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 Председателя Правления СРО АСС 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 Председателя Правления СРО АСС Матвееву Ольгу Владимировну, которая предложила провести очередное Общее собрание членов СРО АСС «23» апреля 2026 года. Время регистрации для участия в очередном Общем собрании членов СРО АСС назначить – 15:00 часов, время начала проведения очередного Общего собрания членов СРО АСС – 15:30 часов. Местом проведения Общего собрания членов СРО АСС определить: г. Томск, ул. Крылова, д. 4/1, 2 этаж.

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

1. Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального органа СРО АСС (Правления СРО АСС) об итогах работы за 2025 год;
2. Утверждение Отчета исполнительного органа СРО АСС (Директора СРО АСС) об итогах работы за 2025 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО АСС за 2025 год и результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСС за 2025 год;
4. Утверждение Отчета о фактическом исполнении сметы СРО АСС за 2025 год;
5. Утверждение Плановой сметы поступлений и расходов СРО АСС на 2026 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 фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции;
8. Утверждение «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции;
9. Утверждение «Положения о проведении анализа деятельности членов Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Сибирские Строители» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов» в новой редакции;
10. Утверждение «Положения о ведении Реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции;
11. Об установлении с «01» апреля 2026 года ежегодного целевого взноса в СРО АСС для оплаты ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей на одного члена СРО АСС;
12. Об установлении с «01» июля 2026 года (с третьего квартала 2026 года) регулярного членского взноса в СРО АСС в размере 11 000,00 (одиннадцать тысяч) рублей в месяц, который оплачивается каждым членом СРО АСС ежеквартально до 15 числа первого месяца расчетного квартала.

В качестве порядка голосования для вопросов 1 – 12, включенных в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО АСС, установить открытое голосование с использованием бюллетеней.

Уведомить членов СРО АСС о повестке дня, дате, времени и месте проведения очередного Общего собрания членов СРО АСС путем размещения уведомления о проведении очередного 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 2025 год;
2. Отчет исполнительного органа СРО АСС (Директора СРО АСС) об итогах работы за 2025 год;
3. Годовую бухгалтерскую отчетность СРО АСС за 2025 год и результат проведенного аудита бухгалтерской отчетности СРО АСС за 2025 год;
4. Отчет о фактическом исполнении сметы СРО АСС за 2025 год;
5. Плановую смету поступлений и расходов СРО АСС на 2026 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 фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции;

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

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

10. «Положение о ведении Реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции;

11. Проект решения по вопросу № 10 повестки дня XXV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

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

Решили: провести очередное Общее собрание членов СРО АСС «23» апреля 2026 года. Время регистрации для участия в очередном Общем собрании членов СРО АСС назначить – 15:00 часов, время начала проведения очередного Общего собрания членов СРО АСС – 15:30 часов. Местом проведения очередного Общего собрания членов СРО АСС определить: г. Томск, ул. Крылова, д. 4/1, 2 этаж. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО АСС. В качестве порядка голосования для вопросов 1 – 12, включенных в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО АСС, установить открытое голосование с использованием бюллетеней. Уведомить членов СРО АСС о повестке дня, дате, времени и месте проведения очередного Общего собрания членов СРО АСС путем размещения уведомления о проведении очередного 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 очередному 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.