

ПРОТОКОЛ № 45
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциация «Сибирские Строители»

г. Томск

«02» сентября 2026 г.

Дата проведения заседания: «02» сентября 2026 г.

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

Время начала заседания: «11» часов «00» минут.

Время окончания заседания: «11» 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 № 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. Об участии в организации и проведении совместного совещания членов СРО «Сибирские Строители» и СРО «Томские строители» в городе Томске, запланированного на 02 сентября 2026г. в 15:00 на площадке «Точка кипения – Томск» (пр-кт Ленина, 26, «Зона «Обсуждай! Discuss»).

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 принять участие в организации и проведении в городе Томске совместного совещания членов СРО «Сибирские Строители» и СРО «Томские строители», запланированного на 02 сентября 2026г. в 15:00 на площадке «Точка кипения – Томск» (пр-кт Ленина, 26, «Зона «Обсуждай! Discuss»), а также выделить денежные средства на покрытие фактически произведенных расходов для проведения указанного совещания, отнести

указанные расходы по статье сметы поступлений и расходов «проведение конференций, собраний, совещаний (включая буфетное обслуживание)».

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

Решили: Принять участие в организации и проведении в городе Томске совместного совещания членов СРО «Сибирские Строители» и СРО «Томские строители», запланированного на 02 сентября 2026г. в 15:00 на площадке «Точка кипения – Томск» (пр-кт Ленина, 26, «Зона «Обсуждай! Discuss»», а также выделить денежные средства на покрытие фактически произведенных расходов для проведения указанного совещания, отнести указанные расходы по статье сметы поступлений и расходов «проведение конференций, собраний, совещаний (включая буфетное обслуживание)».

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.