



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ул. Курнатовского, 71, корп. 3, г. Чита, 672012, тел/факс 8(3022) 212-290, 212-298, 212-295

e-mail: so.zaso@mail.ru, www.sozaso.ru

КОПИЯ ПРОТОКОЛА № 1 заседания Общего Собрания членов Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций

14 апреля 2016 г.

г. Чита

Членов СО НП «ЗАСО» - 178 организаций

Место проведения собрания: актовый зал ЗАОр НП «Читагражданпроект»

Начало регистрации участников собрания: 14.00 часов, время окончания регистрации - 14 часов 30 минут.

Присутствуют:

103 представителя организаций - членов СО ЗАСО (приложение № 1)

Приглашенные:

1. Литовченко С.И. - Исполнительный директор СО ЗАСО.
2. Семёнов А.Л. - начальник Инспекционного отдела СО ЗАСО.
3. Думнов А.С. – руководитель обособленного подразделения СО ЗАСО.

Председатель собрания: Палагин Г.С. – Председатель Правления СО ЗАСО.

Секретарь: Карасёва Н.Ю. – начальник Общего отдела СО ЗАСО.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали:

Председателя собрания Палагина Г.С., который сообщил, что из 178 членов СО ЗАСО в Общем собрании принимают участие 103 члена СО ЗАСО. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие квалифицированное большинство членов СО ЗАСО.

Председатель собрания объявил Общее собрание открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали:

Председателя собрания Палагина Г.С., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 5-и вопросов.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об Отчете Ревизионной комиссии об итогах деятельности Ассоциации за 2015 г.
2. Об Отчете Председателя Правления Ассоциации по итогам работы за 2015 г.
3. Об Отчете Исполнительного директора об исполнении Финансового плана за 2015 г.
4. О Финансовом плане Ассоциации на 2016 г.
5. О внесении изменений в локальные акты Ассоциации.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

“за” – 103 голоса, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

отчёт Председателя Ревизионной комиссии СО ЗАО Голобокова В.В. о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2015 год.

Решили:

1.1. Принять к сведению письменную информацию (приложение № 2) и заключение внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2015 г. (приложение № 3)

Голосовали:

“за” – 102 голоса, “против” – нет, “воздержался” – один.

Решение принято единогласно.

1.2. Утвердить Отчёт Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2015 год (приложение № 4).

Голосовали:

“за” – 102 голоса, “против” – нет, “воздержался” – один.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

отчёт Председателя Правления СО ЗАО Палагина Г.С. об итогах работы Ассоциации за 2015 год.

Решили:

2. Утвердить Отчёт Председателя Правления по итогам работы Ассоциации за 2015 год (приложение № 5).

Голосовали:

“за” – 103 голоса, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Отчёт Исполнительного директора СО ЗАО Литовченко С.И. об исполнении Финансового плана Ассоциации за 2015 год.

Решили:

3. Утвердить Отчёт Исполнительного директора СО ЗАО Литовченко С.И. об исполнении Финансового плана Ассоциации за 2015 год (приложение № 6).

Голосовали:

“за” – 103 голоса, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Исполнительного директора СО ЗАО Литовченко С.И. о Финансовом плане СО ЗАО на 2016 год.

Решили:

4. Утвердить Финансовый план СО ЗАО на 2016 год (приложение № 7).

Голосовали:

“за” – 103 голоса, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

сообщение Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о внесении изменений в локальные акты Ассоциации.

Решили:

5.1. В связи с внесением изменений утвердить новые редакции следующих локальных актов Ассоциации:

- ПРАВИЛА саморегулирования ПС – СО ЗАСО – 1.7 Требования к страхованию гражданской ответственности (приложение № 8).

- ПРАВИЛА Контроля в области саморегулирования (приложение № 9).

5.2. Признать утратившими силу ранее действующие редакции вышеуказанных локальных актов Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций.

5.3. Поручить Исполнительному директору СО ЗАСО Литовченко С.И. направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Уведомление об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций, копии локальных актов Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций, указанных в пункте 5.1 настоящего протокола Общего собрания.

Голосовали:

“за” – 103 голоса, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель
Правления СО ЗАСО

Г.С. Палагин

Секретарь собрания

Н.Ю.Карасёва

Верно
Исполнительный директор
СО ЗАСО



С.И. Литовченко