



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

27 апреля 2017 г.

г. Чита

Членов СО ЗАСО - 184 организации

Место проведения собрания: актовый зал ЗАОр НП «Читагражданпроект»

Начало регистрации участников собрания: 13.40 часов, время окончания регистрации - 14 часов 00 минут.

Присутствуют:

105 представителей 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 184 членов СО ЗАСО в Общем собрании принимают участие 105 членов 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 7 вопросов.

Повестка

№	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	Об Отчёте Ревизионной комиссии об итогах деятельности Ассоциации в 2016 г.	5 мин.	Голобоков В.В.
2	Об Отчёте Председателя Правления об итогах работы за 2016 г.	5 мин.	Палагин Г.С.
3	Об Отчёте Исполнительного директора об итогах работы и исполнении финансового плана Ассоциации за 2016 г.	10 мин.	Литовченко С.И.
4	О проекте финансового плана Ассоциации на 2017 г.	10 мин.	Литовченко С.И.
5	О приведении Устава и внутренних документов Ассоциации в соответствие с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ.	15 мин.	Литовченко С.И.
6	О ликвидации обособленного подразделения СО ЗАСО в г. Улан-Удэ	5 мин.	Литовченко С.И.
7	О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда на депозит	5 мин.	Литовченко С.И.
	Всего продолжительность собрания	55 мин.	

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

“за” – 105 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

отчёт Председателя Ревизионной комиссии СО ЗАСО Голобокова В.В. о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2016 год.

Решили:

1.1. Принять к сведению письменную информацию (приложение № 2) и заключение внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2016 г. (приложение № 3)

Голосовали:

“за” – 105 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

1.2. Утвердить Отчёт Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2016 год (приложение № 4).

Голосовали:

“за” – 105 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

отчёт Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С. об итогах работы Ассоциации за 2016 год.

Решили:

2. Утвердить Отчёт Председателя Правления по итогам работы Ассоциации за 2016 год (приложение № 5).

Голосовали:

“за” – 105 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Отчёт Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об исполнении Финансового плана Ассоциации за 2016 год.

Решили:

3. Утвердить Отчёт Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об исполнении Финансового плана Ассоциации за 2016 год (приложение № 6).

Голосовали:

“за” – 105 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о Финансовом плане СО ЗАСО на 2017 год.

Решили:

4. Утвердить Финансовый план СО ЗАСО на 2017 год (приложение № 7).

Голосовали:

“за” – 105 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

сообщение Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о приведении Устава и внутренних документов Ассоциации в соответствии требованиями Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ.

Решили:

5.1. В связи с необходимостью приведения в соответствие требованиями Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» утвердить новую редакцию внутренних документов СО ЗАСО (приложения № 8 - 13):

- Устав;
- Правила ведения реестра членов;
- Применения системы мер дисциплинарного воздействия;
- Положения о членстве в Ассоциации;
- Положение о высшем органе управления;
- Положение о постоянном действующем коллегиальном органе управления.

5.2. В связи с необходимостью приведения в соответствие требованиями Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» утвердить внутренние документы СО ЗАСО (приложения № 14 - 16):

- Положение об исполнительном органе;
- Правила рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации;
- Правила проведения анализа деятельности членов Ассоциации.

5.3. Новую редакцию Устава СО ЗАСО и внутренних документов Ассоциации применять с 01 июля 2017 года.

5.4. Признать утратившими силу действующие редакции внутренних документов Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций, в том числе Стандартов СО ЗАСО и документов, утвержденных решением Правления Ассоциации 27.04.2017 г., протокол № 22, с 01 июля 2017 года.

5.5. 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 Устава и внутренних документов Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций, утвержденных решением данного Общего собрания и решением Правления Ассоциации от 27.04.2017 г., протокол № 22.

Голосовали:

“за” – 105 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

сообщение Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о ликвидации структурного подразделения Ассоциации в виде обособленных рабочих мест в г. Улан-Удэ.

Решили:

6. В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 15) статьи 1 Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» утвердить новую редакцию внутренних документов СО ЗАСО (приложения № 17 - 19):

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" ликвидировать с 01 июля 2017 года структурное подразделение Ассоциации в виде обособленных рабочих мест в г. Улан-Удэ.

Голосовали:

“за” – 105 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

сообщение Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о размещении средств Компенсационного фонда возмещения вреда на депозит.

Решили:

7. В целях сохранения и увеличения размера средств Компенсационного фонда возмещения вреда предоставить Исполнительному директору Литовченко С.И. право размещения 75 процентов средств данного Компенсационного фонда на депозит в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 469.

Голосовали:

“за” – 105 голосов, “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