



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 № 3
заседания Общего Собрания
членов Саморегулируемой организации
Забайкальской Ассоциации строительных организаций

22 декабря 2017 г.

г. Чита

Членов СО ЗАСО - 145 организация

Место проведения собрания: актовый зал ЗАОр НП «Читагражданпроект»

Начало регистрации участников собрания: 14.00 часов, время окончания регистрации - 14 часов 20 минут.

Присутствуют:

84 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.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали:

Председателя Правления Ассоциации Палагина Г.С., который сообщил, что из 145 членов СО ЗАСО в Общем собрании принимают участие 87 членов СО ЗАСО. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие квалифицированное большинство членов СО ЗАСО.

Председатель собрания объявил Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Слушали:

Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов СО ЗАСО.

Решили:

1. Избрать Председателем собрания - Палагина Григория Сергеевича, советника генерального директора ООО «Энергожилстрой», секретарём собрания - Карасёву Наталью Юрьевну, начальника Общего отдела Исполнительной дирекции СО ЗАСО.

Голосовали:

“за” – 87 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Слушали:

Сапунова Сергея Дмитриевича, директора ООО «Энергия» о количественном и персональном составе Счётной комиссии Общего собрания.

Самоотводов от кандидатов в члены Счётной комиссии и иных предложений не поступило.

Решили:

2. Утвердить количественный состав Счётной комиссии в количестве 3 человек.

Голосовали:

“за” – 87 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

3. Проголосовать за состав Счётной комиссии списком.

Голосовали:

“за” – 87 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

4. Избрать в состав Счётной комиссии Общего собрания следующих лиц:

- Белова Павла Викторовича – заместителя директора ООО «Сфера»;
- Волчек Екатерину Викентьевну, бухгалтера ООО «Читаремстроймонтаж»;
- Трикоз Алексея Александровича – директора ООО «Траверс».

Голосовали:

“за” – 87 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Слушали:

Председателя собрания Палагина Г.С., который сообщил, что рабочие органы созданы и предложил Счётной комиссии избрать Председателя комиссии и приступить к работе.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали:

Председателя собрания Палагина Г.С., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 4-х вопросов.

Повестка:

№	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	Распределение полномочий членов Счётной комиссии	5 мин.	Палагин Г.С.
2	Выборы членов Правления СО ЗАСО	20 мин.	Палагин Г.С.
3	Выборы Председателя Правления СО ЗАСО	20 мин.	Литовченко С.И.
4	Утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации	5 мин.	Литовченко С.И.
Всего продолжительность собрания		50 мин.	

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

“за” – 87 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Белова Павла Викторовича – заместителя директора ООО «Сфера» о распределении полномочий членов Счётной комиссии.

Решили:

1.1. Принять к сведению протокол № 1 о выборах Председателя и секретаря Счётной комиссии Общего собрания (приложение № 2).

Голосовали:

“за” – 87 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

сообщение Председателя собрания Палагина Г.С. о составе Правления СО ЗАСО.

Решили:

2.1. Утвердить численный состав Правления Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций в количестве 6 человек.

Голосовали:

“за” – 87 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

2.2. В связи с истечением срока полномочий провести выборы в состав Правления СО ЗАСО в форме тайного голосования.

Голосовали:

“за” – 87 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

2.3. Утвердить формы бюллетеней для тайного голосования по выборам членов Правления СО ЗАСО (приложение № 3).

Голосовали:

“за” – 87 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

2.4. Внести в бюллетени для тайного голосования по выборам членов Правления СО ЗАСО следующие кандидатуры:

- Голенко Андрея Викторовича – директора ООО “Строительная компания”;
- Лопатина Виктора Алексеевича – генерального директора ООО “Строительная компания Энергожилстрой”;
- Палагина Григория Сергеевича – советника генерального директора ООО “Энергожилстрой”;
- Сальникова Сергея Владимировича – директора ООО “Тантал”;
- Филонича Александра Ивановича – члена Комитета Законодательного Собрания Забайкальского края, **независимый член Правления СО ЗАСО**.
- Филиппова Виктора Дмитриевича – генерального директора ООО «Забайкалтехпроект», **независимый член Правления СО ЗАСО**.

Голосовали:

“за” – 87 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

2.5. Утвердить протокол № 2 заседания счетной комиссии по выборам членов Правления СО ЗАСО (приложение № 4).

Голосовали:

“за” – 87 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

2.6. По результатам тайного голосования квалифицированным большинством голосов избрать в состав Правления Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций следующие кандидатуры:

- Голенко Андрея Викторовича – директора ООО “Строительная компания”;
- Лопатина Виктора Алексеевича – генерального директора ООО “Строительная компания Энергожилстрой”;
- Палагина Григория Сергеевича – советника генерального директора ООО “Энергожилстрой”;
- Сальникова Сергея Владимировича – директора ООО “Тантал”;
- Филонича Александра Ивановича – члена Комитета Законодательного Собрания Забайкальского края, **независимый член Правления СО ЗАСО**.
- Филиппова Виктора Дмитриевича – генерального директора ООО «Забайкалтехпроект», **независимый член Правления СО ЗАСО**.

Голосовали:

“за” – 87 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

сообщение Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о выборах Председателя Правления СО ЗАСО.

Выступили:

- Палагин Григорий Сергеевич – советник генерального директора ООО “Энергожилстрой”;
- Голобоков В.В – директор ООО «Архстрой-сервис».

Решили:

3.1. Провести выборы Председателя Правления СО ЗАСО в форме тайного голосования.

Голосовали:

“за” – 87 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

3.2. Утвердить формы бюллетеней для тайного голосования по выборам Председателя Правления СО ЗАСО (приложение № 5).

Голосовали:

“за” – 87 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

3.3. Внести в бюллетени для тайного голосования по выборам Председателя Правления СО ЗАСО следующие кандидатуры:

- Голенко Андрея Викторовича – директора ООО “Строительная компания”;
- Лопатина Виктора Алексеевича – генерального директора ООО “Строительная компания Энергожилстрой”;
- Палагина Григория Сергеевича – советника генерального директора ООО “Энергожилстрой”;
- Сальникова Сергея Владимировича – директора ООО “Тантал”;
- Филонича Александра Ивановича – члена Комитета Законодательного Собрания Забайкальского края, **независимый член Правления СО ЗАСО**.
- Филиппова Виктора Дмитриевича – генерального директора ООО «Забайкалтехпроект», **независимый член Правления СО ЗАСО**.

Голосовали:

“за” – 87 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

3.4. Утвердить протокол № 3 заседания счетной комиссии по выборам Председателя Правления СО ЗАСО (приложение № 6).

Голосовали:

“за” – 87 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

3.5. По результатам тайного голосования квалифицированным большинством голосов избрать Председателем Правления Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций Палагина Григория Сергеевича – советника генерального директора ООО “Энергожилстрой”.

Голосовали:

“за” – 86 голосов, “против” – один, “воздержался” – нет.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

сообщение Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации (приложение № 7).

Решили:

4.1. В связи с актуализацией отдельных положений утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации.

Голосовали:

“за” – 87 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

4.2. Признать утратившей силу ранее действующую редакцию Положения о членстве в Ассоциации с момента внесения в государственный реестр СРО сведений о новой редакции Положения о членстве в Ассоциации.

Голосовали:

“за” – 87 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

4.3. 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, копию Положения о членстве в Ассоциации.

Голосовали:

“за” – 87 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