



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

22 марта 2018 г.

г. Чита

Членов СО ЗАСО - 144 организации

Место проведения собрания: актовый зал ЗАОр НП «Читагражданпроект»

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

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 144 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 8 вопросов.

Повестка

№	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	Утверждение Отчёта Ревизионной комиссии об итогах деятельности Ассоциации в 2017 г.	5 мин.	Голобоков В.В.
2	Утверждение Отчёта Председателя Правления об итогах работы за 2017 г.	5 мин.	Палагин Г.С.
3	Утверждение Отчёта Исполнительного директора об исполнении финансового плана Ассоциации за 2017 г.	5 мин.	Литовченко С.И.
4	О целевом взносе в Ассоциацию НОСТРОЙ	10 мин.	Палагин Г.С.
5	О проекте финансового плана Ассоциации на 2018 г.	5 мин.	Литовченко С.И.
6	Выборы членов и Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации	10 мин.	Палагин Г.С.
7	О размещении средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах	5 мин.	Палагин Г.С.
8	Утверждение новых редакций Устава и внутренних документов Ассоциации	5 мин.	Литовченко С.И.
	Всего продолжительность собрания	60 мин.	

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 ЗАСО Голобокова В.В. о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2017 год.

Решили:

1.1. Принять к сведению письменную информацию (приложение № 2) и заключение внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2017 г. (приложение № 3)

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

1.2. Утвердить Отчёт Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2017 год (приложение № 4).

Голосовали:

“за” – 103 голоса, “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 2017 год.

Решили:

2. Утвердить Отчёт Председателя Правления по итогам работы Ассоциации за 2017 год (приложение № 5).

Голосовали:

“за” – 103 голоса, “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 2017 год.

Решили:

3. Утвердить Отчёт Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об исполнении Финансового плана Ассоциации за 2017 год (приложение № 6).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

информацию Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С. о целевом взносе в Ассоциацию НОСТРОЙ, утверждённом XIV съездом Ассоциацию НОСТРОЙ 18.12.2017 г.

Решили:

4. Утвердить для каждого члена СО ЗАСО:

- размер целевого годового взноса в Ассоциацию «НОСТРОЙ» в размере 6 400 рублей, в том числе 1 400 рублей за двух специалистов, включённых в Национальный реестр;

- дополнительно за каждого специалиста, включённого в Национальный реестр сверх минимальной нормы, в размере 700 рублей.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о финансовом плане СО ЗАСО на 2018 год.

Решили:

5. Утвердить Финансовый план СО ЗАСО на 2018 год (приложение № 7).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

сообщение Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С., о выборах членов и Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации.

Решили:

6.1. Провести выборы членов Ревизионной комиссии СО ЗАСО и Председателя Ревизионной комиссии.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

6.2. По результатам голосования состав Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций оставить прежним:

- Гнатышен Виталий Иванович – директор ООО «Мир»;

- Голобоков Владимир Васильевич – генерального директора ООО «Арсхстрой-сервис»;

- Матафонов Андрей Петрович – директор ООО «Электра».

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

6.3. По результатам голосования оставить Председателем Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций:

- Голобокова Владимира Васильевича – директора ООО «Арсхстрой-сервис».

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

сообщение Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С., о размещении средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах.

Решили:

7. Утвердить решение Правления СО ЗАСО о размещении средств Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в Читинском региональном филиале АО «Россельхозбанк».

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

сообщение Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об утверждении новой редакции Устава и внутренних документов Ассоциации.

Решили:

8.1. В связи с необходимостью приведения в соответствие с требованиями Федерального законодательства о формировании состава коллегиального органа управления саморегулируемой организации утвердить новую редакцию Устава СО ЗАСО (приложение № 10).

8.2. В связи с необходимостью приведения в соответствие с требованиями Федерального законодательства и с устранением замечаний Управления государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (исх. от 22.01.2018 г. № 09-01-03/425) утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации (приложение № 11).

8.3. В связи с ликвидацией обособленного подразделения СО ЗАСО в г. Улан-Удэ и изменением порядка формирования состава комиссии утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии (приложение № 12).

8.4. В соответствии с требованиями части 12 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации признать утратившими силу ранее действующие редакции Устава и внутренних документов Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций.

8.5. 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 внутренних документов Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций, утвержденных решением данного 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