



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

10 апреля 2019 г.

г. Чита

Членов СО ЗАСО - 154 организации

Место проведения собрания: актовый зал ЗАОр НП «Читагражданпроект»

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

Присутствуют:

119 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.

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 154 членов СО ЗАСО в Общем собрании принимают участие 119 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 2018 г.	5 мин.	Голобоков В.В.
2	Утверждение Отчёта Правления об итогах работы Ассоциации в 2018 г.	5 мин.	Палагин Г.С.
3	Об отчёте о деятельности членов Ассоциации в 2018 г.	5 мин.	Палагин Г.С.
4	Утверждение Отчёта Исполнительного директора об исполнении финансового плана Ассоциации на 2018 г.	5 мин.	Литовченко С.И.
5	Утверждение финансового плана Ассоциации на 2019 г.	5 мин.	Литовченко С.И.
6	Довыборы в состав 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	10 мин.	Литовченко С.И.
Всего продолжительность собрания		60 мин.	

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

“за” – 119 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 2018 год.

Решили:

1.1. Принять к сведению письменную информацию (приложение № 2) и заключение внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2018 г. (приложение № 3)

1.2. Утвердить Отчёт Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2018 год (приложение № 4).

Голосовали:

“за” – 119 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 2018 год.

Решили:

2. Утвердить Отчёт Председателя Правления по итогам работы Ассоциации за 2018 год (приложение № 5).

Голосовали:

“за” – 119 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

отчёт Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С. об итогах деятельности членов Ассоциации в 2018 году.

Решили:

3. Принять к сведению отчёт о деятельности членов Ассоциации в 2018 году (приложение № 6).

Голосовали:

“за” – 119 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

О ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Отчёт Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об исполнении финансового плана Ассоциации за 2018 год.

Решили:

4. Утвердить Отчёт Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об исполнении Финансового плана Ассоциации за 2018 год (приложение № 7).

Голосовали:

“за” – 119 голосов, “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 2019 год.

Решили:

- 5.1. Утвердить Финансовый план СО ЗАСО на 2019 год (приложение № 8).
- 5.2. Поручить Литовченко С.И. – Исполнительному директору СО ЗАСО заключить договор с риэлторской компанией города Улан-Удэ о продаже офисного помещения Ассоциации, расположенного в г. Улан-Удэ по адресу ул. Цивилёва, д. 42.

Голосовали:

“за” – 119 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

сообщение Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С., о довыборах в состав Ревизионной комиссии Ассоциации, который сообщил членам Ассоциации о выбытии в связи со смертью члена Ревизионной комиссии Матафонова А.П., директора ООО «Электра».

Выступили:

- Голобоков В.В. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации, директор ООО Архстрой-сервис»;
- Лопатин В.А. – генеральный директор ООО «СК Энергожилстрой»;
- Дерейко Ю.А. – директор ООО «Стройкапитал».

Решили:

- 6.1. Провести выборы членов Ревизионной комиссии СО ЗАСО и Председателя Ревизионной комиссии.
- 6.2. По результатам голосования избрать в состав Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций:
 - Капустину Екатерину Сергеевну – директора ООО «ЧНПО Холодмаш».

Голосовали:

“за” – 119 голосов, “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.

Выступили:

- Гнатышен В.И. – директор ООО «Мир»;
- Голобоков В.В. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации, директор ООО Архстрой-сервис»;
- Селянкина Е.Б. – представитель АО «Новоширокинский рудник»;
- Рахлецов А.М. – директор ООО «ИТС»;
- Лопатин В.А. – генеральный директор ООО «СК Энергожилстрой»;
- Литовченко С.И. – Исполнительный директор СО ЗАСО.

Решили:

7. Утвердить решение Правления СО ЗАСО от 03.04.2019 г. протокол № 12:
- 7.1. Перевести 40 (сорок миллионов) рублей со специального банковского счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, открытого в Читинском региональном филиале АО «Россельхозбанк», на специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

7.2. Оставить на специальном банковском счете компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, открытом в Читинском отделении № 8600 ПАО СБЕРБАНК г. Чита, 100 000 000 (сто миллионов) рублей; оставшиеся денежные средства с учётом процентов в сумме 108 213 917, 91 рублей перечислить на специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк».

Голосовали:

“за” – 119 голосов, “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.

Выступили:

- Палагин Г.С. – председатель Правления СО ЗАСО;
- Дерейко Ю.А. – директор ООО «Стройкапитал»;
- Гнатышен В.И. – директор ООО «Мир»;
- Семёнов А.Л. – начальник Инспекционного отдела СО ЗАСО.

Решили:

8.1. В связи с необходимостью приведения в соответствие требованиями федерального законодательства рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить новую редакцию внутренних документов СО ЗАСО (приложения №№ 9 - 15):

-Устав Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций;

- Правила ведения Реестра членов;
- Правила рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации;
- Правила проведения анализа деятельности членов Ассоциации;
- Положение о Компенсационном фонде Возмещения вреда;
- Положение о Компенсационном фонде Обеспечения договорных обязательств;
- Положение о Членстве в Ассоциации.

Голосовали:

“за” – 119 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

8.2. В связи с необходимостью приведения в соответствие требованиями федерального законодательства рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить новую редакцию внутреннего документа СО ЗАСО (приложение № 16)

- Правила применения системы мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали:

“за” – 89 голосов, “против” – 30, “воздержался” – нет.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

8.3. В соответствии с требованиями части 12 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации изменения, внесенные в документы, указанные в пункте 8.1. , решения о признании утратившими силу ранее действующие редакции Устава и внутренних документов Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали:

“за” – 119 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

8.4. 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.

Голосовали:

“за” – 119 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