



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

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Общего Собрания

членов Саморегулируемой организации

Забайкальской Ассоциации строительных организаций

30 марта 2021 г.

г. Чита

Членов СО ЗАСО - 179 организаций

Место проведения собрания: актовый зал ЗАОр НП «Читагражданпроект»

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

Присутствуют:

108 представителей организаций - членов СО ЗАСО (приложения № 1, 2)

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 179 членов СО ЗАСО в Общем собрании принимают участие 108 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 СЗ “Энергожилстрой”, секретарём собрания – Карасёву Наталью Юрьевну, начальника Общего отдела СО ЗАСО.

Голосовали:

“за” – 108 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Слушали:

Семёнова Андрея Люциановича, начальника Инспекционного отдела СО ЗАСО 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” – 108 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.
Решение принято единогласно.

3. Проголосовать за состав Счётной комиссии списком.

Голосовали:

“за” – 108 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.
Решение принято единогласно.

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

- Коновалова Евгения Викторовича – заместителя директора ООО «Антей»;
- Голобокова Владимира Васильевича, директора ООО «Архстрой-сервис»;
- Ковалёву Наталью Борисовну – инженера по снабжению ООО ПП «Энергия» г. Чита.

Голосовали:

“за” – 108 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 9 вопросов.

Повестка

№	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	Формирование рабочих органов	5 мин.	Палагин Г.С.
2	Утверждение Отчёта Ревизионной комиссии об итогах деятельности Ассоциации в 2019, 2020 гг.	8 мин.	Голобоков В.В.
3	Утверждение Отчёта Правления об итогах работы Ассоциации в 2019, 2020 гг.	8 мин.	Палагин Г.С.
4	Об отчёте о деятельности членов Ассоциации в 2019, 2020 гг.	8 мин.	Палагин Г.С.
5	Утверждение Отчёта Исполнительного директора об исполнении финансового плана Ассоциации на 2019, 2020 гг.	8 мин.	Литовченко С.И.
6	Утверждение финансового плана Ассоциации на 2020, 2021 гг.	8 мин.	Литовченко С.И.
7	Довыборы в состав Правления СО ЗАО	15 мин.	Палагин Г.С.
8	О размещении средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах	5 мин.	Палагин Г.С.
9	Утверждение новых редакций Устава и внутренних документов Ассоциации	10 мин.	Литовченко С.И.
Всего продолжительность собрания		90 мин.	

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

“за” – 108 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Коновалова Евгения Викторовича – заместителя директора ООО «Антей» о распределении полномочий членов Счётной комиссии.

Решили:

1.1. Принять к сведению протокол № 1 о выборах Председателя и секретаря Счётной комиссии Общего собрания (приложение № 3).

Голосовали:

“за” – 108 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

отчёт Председателя Ревизионной комиссии СО ЗАО Голобокова В.В. о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2019, 2020 годы.

Решили:

2.1. Принять к сведению письменную информацию (приложение № 4) и заключение внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2019 г. (приложение № 5)

2.2. Утвердить Отчёт Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2019, 2020 годы (приложения №№ 6, 7).

Голосовали:

“за” – 108 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

отчёт Председателя Правления СО ЗАО Палагина Г.С. об итогах работы Правления Ассоциации за 2019, 2020 годы.

Решили:

3. Утвердить Отчёт Председателя СО ЗАО по итогам работы Правления Ассоциации за 2019, 2020 годы (приложения №№ 7, 8).

Голосовали:

“за” – 108 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

отчёт Председателя Правления СО ЗАО Палагина Г.С. об итогах деятельности членов Ассоциации в 2019, 2020 годах.

Решили:

4. Утвердить отчёт о деятельности членов Ассоциации в 2019, 2020 годах (приложения №№ 9, 10).

Голосовали:

“за” – 108 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

О ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Отчёт Исполнительного директора СО ЗАО Литовченко С.И. об исполнении финансового плана Ассоциации за 2019, 2020 годы.

Решили:

5. Утвердить Отчёт Исполнительного директора СО ЗАО Литовченко С.И. об исполнении Финансового плана Ассоциации за 2019, 2020 годы. (приложения №№ 11, 12).

Голосовали:

“за” – 108 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Исполнительного директора СО ЗАО Литовченко С.И. о финансовом плане СО ЗАО на 2020, 2021 годы.

Решили:

6. Утвердить Финансовый план СО ЗАО на 2020, 2021 года (приложения №№ 13, 14).

Голосовали:

“за” – 108 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

сообщение Председателя собрания Палагина Г.С. о довыборах в состав Правления СО ЗАО.

Решили:

7.1. В связи с выбытием Филиппова Виктора Дмитриевича – генерального директора ООО «Забтехпроект», независимого члена Правления СО ЗАО на постоянное место жительства за пределы Забайкальского края, провести довыборы на вакантное место в состав Правления СО ЗАО в форме тайного голосования.

Голосовали:

“за” – 108 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

7.2. Утвердить формы бюллетеней для тайного голосования по выборам члена Правления СО ЗАО (приложение № 15).

Голосовали:

“за” – 108 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

7.3. Внести в бюллетени для тайного голосования по выборам члена Правления СО ЗАО кандидатуру:

- ЖУРАВЛЁВА Николая Александровича, генерального директора ООО «Забтехпроект», независимого члена Правления СО ЗАО.

Голосовали:

“за” – 108 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

7.4. Утвердить протокол № 2 заседания счетной комиссии по выборам члена Правления СО ЗАО (приложение № 16).

Голосовали:

“за” – 108 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

7.5. По результатам тайного голосования квалифицированным большинством голосов избрать в состав Правления Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций ЖУРАВЛЁВА Николая Александровича, генерального директора ООО «Забтехпроект», независимого члена Правления СО ЗАО.

Голосовали:

“за” – 108 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

7.6. Утвердить состав Правления Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций:

- Голенко Андрей Викторович – директор ООО “Строительная компания”;

- Журавлёв Николай Александрович – генеральный директор ООО «Забтехпроект», независимый член Правления СО ЗАО;

- Лопатин Виктор Алексеевич – генеральный директор ООО СЗ «Строительная компания Энергожилстрой”;

- Палагин Григорий Сергеевич – советник генерального директора ООО СЗ “Энергожилстрой”;
- Сальников Сергей Владимирович – директор ООО СЗ “Тантал”;
- Филонич Александр Иванович – пенсионер, независимый член Правления СО ЗАСО.

Голосовали:

“за” – 108 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

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

Решили:

8. Утвердить решение Правления СО ЗАСО от 29.03.2021 г. (протокол № 15)

- Продлить размещение средств компенсационных фондов на текущий год без изменений: в Читинском региональном филиале АО «Россельхозбанк», в Читинском отделении № 8600 ПАО СБЕРБАНК г. Чита и в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк».

Голосовали:

“за” – 108 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 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;
- Ястребцева А.Р. –представитель ООО «Электра».

Решили:

9.1. В связи с необходимостью приведения в соответствие требованиями Федерального законодательства утвердить новую редакцию Устава Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций (приложение № 17).

Голосовали:

“за” – 108 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

9.2. В связи с необходимостью приведения в соответствие требованиями Федерального законодательства утвердить новую редакцию внутренних документов Ассоциации:

- Положения о Компенсационном фонде Обеспечения договорных обязательств;
- Правил применения системы мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали:

“за” – нет, “против” – 108, “воздержался” – нет.

Решение не принято.

9.3. Оставить без внесения изменений прежние редакции внутренних документов Ассоциации:

- Положения о Компенсационном фонде Обеспечения договорных обязательств;
- Правил применения системы мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали:

“за” – 108 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

9.4. Новая редакция Устава Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций, решение о признании утратившей силу ранее действующую редакцию Устава СО ЗАСО вступают в силу в соответствии с требованиями части 13 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали:

“за” – 108 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

9.5. Поручить Исполнительному директору СО ЗАО Литовченко С.И. направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Уведомление об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций, копию Устава Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций, утвержденного решением данного Общего собрания членов СО ЗАО.

Голосовали:

“за” – 108 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель
Правления СО ЗАО

Г.С. Палагин

Секретарь собрания

Н.Ю.Карасёва

Верно
Исполнительный директор
СО ЗАО



Литовченко

С.И. Литовченко