



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

26 апреля 2022 г.

г. Чита

Членов СО ЗАСО - 203 организации

Место проведения собрания: актовый зал ЗАОР НП «Читагражданпроект»

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

Присутствуют:

117 представителей организаций - членов СО ЗАСО (приложение № 1)

Приглашенные:

1. Литовченко С.И. - Исполнительный директор СО ЗАСО.
2. Журавлёв Н.А. – независимый член Правления Ассоциации.
3. Лиманская О.А. – юрисконсульт Общего отдела СО ЗАСО.
4. Рудановский Е.С. – ведущий специалист Инспекционного отдела СО ЗАСО.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали:

Председателя собрания Палагина Г.С., который сообщил, что из 203 членов СО ЗАСО в Общем собрании принимают участие 117 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” – 117 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали:

Председателя собрания Палагина Г.С., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 10 вопросов.

Повестка

№	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	Формирование рабочих органов	10 мин.	Литовченко С.И.
2	Довыборы в состав Ревизионной комиссии Ассоциации	10 мин.	Палагин Г.С.
3	Утверждение Отчёта Ревизионной комиссии об итогах деятельности Ассоциации в 2021 г.	5 мин.	Голобоков В.В.

4	Утверждение Отчёта Правления об итогах работы Ассоциации в 2021 г.	5 мин.	Палагин Г.С.
5	Об отчёте о деятельности членов Ассоциации в 2021 г.	5 мин.	Палагин Г.С.
6	Утверждение Отчёта Исполнительного директора об исполнении финансового плана Ассоциации за 2021 г.	5 мин.	Литовченко С.И.
7	Утверждение размера целевого взноса в Ассоциацию «НОСТРОЙ»	5 мин.	Палагин Г.С.
8	Утверждение финансового плана Ассоциации на 2022 г.	5 мин.	Литовченко С.И.
9	О размещении средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах	5 мин.	Палагин Г.С.
10	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” – 117 голосов “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали: Председателя Правления СО ЗАО Палагина Г.С. о довыборах в состав Ревизионной комиссии Ассоциации, который сообщил членам СО ЗАО о выбытии члена Ревизионной комиссии Гнатышена В.И., директора ООО СЗ «Мир» в связи с увольнением.

Выступил:

- Голобоков В.В. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации, директор ООО Архстрой-сервис.

Решили:

2.1. Провести довыборы в состав членов Ревизионной комиссии СО ЗАО.

2.2. По результатам голосований избрать в состав Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций:

- Ильина Виталия Александровича – директора АО ПСФ «Наладка».

Голосовали:

“за” – 117 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

отчёт Председателя Ревизионной комиссии СО ЗАО Голобокова В.В. о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2021 год.

Решили:

3.1. Принять к сведению письменную информацию (приложение № 2) и заключение внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2021 г. (приложение № 3)

3.2. Утвердить Отчёт Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2021 год (приложение № 4).

Голосовали:

“за” – 117 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

отчёт Председателя Правления СО ЗАО Палагина Г.С. об итогах работы Правления Ассоциации за 2021 год.

Решили:

4.1. Утвердить Отчёт Председателя Правления СО ЗАСО по итогам работы Ассоциации за 2021 год (приложение № 5).

4.2. В связи с выбытием из состава Контрольного комитета Ассоциации Хафизова М.Ф., специалиста ОКС АО СЗ «РУС», ввести в состав Контрольного комитета СО ЗАСО Журавихина Андрея Николаевича, директора ООО СЗ «Мир».

Голосовали:

“за” – 117 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

отчёт Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С. об итогах деятельности членов Ассоциации в 2021 году.

Выступили:

- Рахлецов А.М. – директор ООО «ИТС»;
- Голобоков В.В. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации, директор ООО Архстрой-сервис;
- Филонич С.А. – генеральный директор АО СЗ «РУС»;
- Ястребцева А.Р. – директор ООО «Электра».

Решили:

5.1. Принять к сведению отчёт о деятельности членов Ассоциации в 2021 году (приложение № 6).

Голосовали:

“за” – 117 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

5.2. В связи с истечением срока исковой давности бухгалтеру Ассоциации списать на убытки дебиторскую задолженность членов СО ЗАСО по членским и целевым взносам.

Голосовали:

“за” – 116 голосов, “против” – нет, “воздержался” – один.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

5.3. Поручить Правлению СО ЗАСО и Исполнительной дирекции Ассоциации утвердить процедуру списания дебиторской задолженности.

Голосовали:

“за” – 117 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

5.4. Членам СО ЗАСО (список – приложение № 7), имеющим задолженность по целевым взносам за прошлый год и задолженность по членским взносам более 30 000 рублей, установить трехмесячный срок для погашения имеющейся задолженности.

Голосовали:

“за” – 117 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

5.5. В случае непогашения задолженности по целевым и членским взносам по истечении установленного срока вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации вынести на решение Правления СО ЗАСО.

5.6. Во изменение решения Правления Ассоциации от 18.09.2017 года (протокол № 64) Выписка из реестра членов СО ЗАСО может быть выдана члену Ассоциации при наличии задолженности по уплате членских взносов не более чем за 1 месяц.

Голосовали:

“за” – 117 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Отчёт Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об исполнении финансового плана Ассоциации за 2021 год.

Решили:

6. Утвердить Отчёт Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об исполнении Финансового плана Ассоциации за 2021 год (приложение № 8).

Голосовали:

“за” – 117 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

сообщение Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С. об утверждении размера годового целевого взноса в Ассоциацию «НОСТРОЙ».

Решили:

7. На основании решения Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства (протокол от 11.09.2020 г. № 19), установить с 01 июля 2021 года размер годового целевого взноса в Ассоциацию «НОСТРОЙ» в размере 6 800 рублей.

Голосовали:

“за” – 117 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о финансовом плане СО ЗАСО на 2022 год.

Выступили:

- Ильин Виталий Александрович – директор АО ПСФ «Наладка»;
- Голенко А.В. – директор ООО «Строительная компания».

Решили:

8.1. Утвердить Финансовый план СО ЗАСО на 2022 год (приложение № 9).

Голосовали:

“за” – 117 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

8.2. Поручить Исполнительному директору СО ЗАСО Литовченко С.И. выделить со статьи «Непредвиденные расходы» денежные средства в сумме 347 200 рублей на оказание благотворительной помощи «Читинскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей им. В.Н. Подгорбунского» (Письмо Центра – приложение № 10).

Голосовали:

“за” – 116 голосов, “против” – один, “воздержался” – нет.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

8.3. Поручить Исполнительному директору СО ЗАСО Литовченко С.И. со статьи «Непредвиденные расходы» выделить денежные средства в сумме 300 000 рублей для приобретения товаров гуманитарной помощи пострадавшим жителям Донбасса.

Голосовали:

“за” – 117 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

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

Выступили:

- Голенко А.В. – директор ООО «Строительная компания»;
- Филонич С.А. – генеральный директор АО СЗ «РУС»;
- Литовченко С.И. – Исполнительный директор СО ЗАСО.

Решили:

9.1. Открыть в Читинском отделении № 8600 ПАО СБЕРБАНК г. Чита специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда.

9.1.2. Перевести 100 миллионов рублей со специального банковского счета компенсационного фонда возмещения вреда, открытого в Читинском региональном филиале АО «Россельхозбанк», на специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда, открытого в Читинском отделении № 8600 ПАО СБЕРБАНК г. Чита.

9.2. Перевести 50 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 Читинском отделении № 8600 ПАО СБЕРБАНК г. Чита.

9.3. Перевести 125 миллионов рублей со специального банковского счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», на специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, открытого в Читинском отделении № 8600 ПАО СБЕРБАНК г. Чита

Голосовали:

“за” – 116 голосов, “против” – нет, “воздержался” – один.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 10 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.

Решили:

10.1. В связи с необходимостью приведения в соответствие требованиями федерального законодательства утвердить новую редакцию Устава и внутренних документов СО ЗАСО (приложения №№ 11 - 16):

- Устав Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций;

- Положение о Компенсационном фонде Возмещения вреда;
- Положение о Компенсационном фонде Обеспечения договорных обязательств;
- Положение о Членстве в Ассоциации;
- Положение о Дисциплинарном комитете;
- Положение о Контрольном комитете.

10.2. В соответствии с требованиями части 12 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации изменения, внесенные в документы, указанные в пункте 10.1., 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.

10.3. 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, копии внутренних документов Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций, утвержденных решением данного Общего собрания.

10.4. В связи упразднением законодательных норм признать утратившими силу «Правила страхования риска ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса».

Голосовали:

“за” – 117 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

