



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 № 3

заседания Общего Собрания

членов Саморегулируемой организации

Забайкальской Ассоциации строительных организаций

21 декабря 2022 г.

г. Чита

Членов СО ЗАСО - 197 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Место проведения собрания: актовый зал ЗАОр НП «Читагражданпроект»

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

Присутствуют:

122 представителя членов СО ЗАСО (приложение № 1)

Приглашенные:

1. Литовченко С.И. - Исполнительный директор СО ЗАСО.
2. Крепакова О.Ю. и.о. начальника Инспекционного отдела СО ЗАСО.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали:

Председателя Правления Ассоциации Палагина Г.С., который сообщил, что из 197 членов СО ЗАСО в Общем собрании принимают участие 122 члена 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 Исполнительной дирекции СО ЗАСО.

Голосовали:

“за” – 122 голоса, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Слушали:

Капустину Екатерину Сергеевну», директора ООО «ЧНПО Холодмаш» 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” – 122 голоса, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

3. Проголосовать за состав Счётной комиссии списком.

Голосовали:

“за” – 122 голоса, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

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

- Голобокова Владимира Васильевича – директора ООО Архстрой-сервис»;
- Ильина Виталия Александровича – директора АО ПКФ «Наладка»;
- Капустину Екатерину Сергеевн – директора ООО «ЧНПО Холодмаш».

Голосовали:

“за” – 122 голоса, “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.

Повестка:

№	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	Открытие Общего собрания. Выборы Счётной комиссии	10 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.
	Всего продолжительность собрания	50 мин.	

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

“за” – 122 голоса, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Капустину Екатерину Сергеевн – директора ООО «ЧНПО Холодмаш» о распределении полномочий членов Счётной комиссии.

Решили:

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

Голосовали:

“за” – 122 голоса, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

сообщение члена Правления Ассоциации Филонича А.И. о составе Правления СО ЗАСО.

Решили:

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

Голосовали:

“за” – 122 голоса, “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” – 122 голоса, “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” – 122 голоса, “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 СЗ «Строительная компания Энергожилстрой»;
- Палагина Григория Сергеевича – советника генерального директора ООО СЗ “Энергожилстрой”;
- Сальникова Сергея Владимировича – генерального директора ООО СЗ “Тантал”;
- Филонича Александра Ивановича – пенсионера, *независимый член Правления СО ЗАСО*.

- Журавлёва Александра Николаевича – генерального директора ООО «Забтехпроект», *независимый член Правления СО ЗАСО*.

Голосовали:

“за” – 122 голоса, “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” – 122 голоса, “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 СЗ «Строительная компания Энергожилстрой”;

- Палагина Григория Сергеевича – советника генерального директора ООО СЗ “Энергожилстрой”;
- Сальникова Сергея Владимировича – генерального директора ООО СЗ “Тантал”;
- Филонича Александра Ивановича – пенсионера *независимый член Правления СО ЗАСО*.
- Журавлёва Александра Николаевича – генерального директора ООО «Забтехпроект», *независимый член Правления СО ЗАСО*.

Голосовали:

“за” – 122 голоса, “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.

Выступил:

- Палагин Григорий Сергеевич - советник генерального директора ООО СЗ “Энергожилстрой”;

Решили:

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

Голосовали:

“за” – 122 голоса, “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” – 122 голоса, “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 СЗ «Строительная компания Энергожилстрой”;
- Палагина Григория Сергеевича – советника генерального директора ООО СЗ “Энергожилстрой”;
- Сальникова Сергея Владимировича – генерального директора ООО СЗ “Тантал”;
- Филонича Александра Ивановича – пенсионера, *независимый член Правления СО ЗАСО*.
- Журавлёва Александра Николаевича – генерального директора ООО «Забтехпроект», *независимый член Правления СО ЗАСО*.

Голосовали:

“за” – 122 голоса, “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” – 122 голоса, “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 СЗ «Энергожилстрой».

Голосовали:

“за” – 113 голосов, “против” – девять, “воздержался” – нет.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Председатель Правления
СО ЗАСО

Г.С. Палагин

Секретарь собрания

Н.Ю. Карасёва

Верно

Исполнительный директор СО ЗАСО

С.И. Литовченко

