



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 2023 г.

г. Чита

СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ:

Вид Общего собрания	Очередное, ежегодное
Инициаторы проведения Общего собрания	Правление СО ЗАСО, Исполнительный директор Ассоциации
Форма проведения	Очная
Дата проведения Общего собрания	26 апреля 2023 г. в 14.20 (время читинское)
Место проведения Общего собрания	Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, 81 А, актовый зал ЗАОр НП «Читагражданпроект»
Время начала и окончания регистрации	14.00 – 14.20 часов
Время открытия и закрытия собрания	14.20 – 15.20 часов
Председатель Общего собрания	Палагин Григорий Сергеевич, Председатель Правления СО ЗАСО
Секретарь Общего собрания	Карасёва Наталья Юрьевна – начальник Общего отдела СО ЗАСО
Количество членов СО ЗАСО	198
Фактически присутствовало членов	125
Кворум	63,1 % голосов (квалифицированное большинство членов СО ЗАСО). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные:

1. Литовченко С.И. - Исполнительный директор СО ЗАСО.
2. Филонич А.И. – независимый член Правления Ассоциации.
3. Лиманская О.А. – юрисконсульт Общего отдела СО ЗАСО.
4. Крепакова О.Ю. – начальник Инспекционного отдела СО ЗАСО.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали:

Председателя собрания Палагина Г.С., который сообщил, что из 198 членов СО ЗАСО в Общем собрании принимают участие 125 членов СО ЗАСО (приложение № 1).

Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие квалифицированное большинство членов СО ЗАСО.

Председатель собрания объявил Общее собрание открытым.

ПО ВОПРОСУ № 1 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” – 125 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 8 вопросов.

Повестка

№	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	Формирование рабочих органов	5 мин.	Литовченко С.И.
2	Утверждение Отчёта Ревизионной комиссии об итогах деятельности Ассоциации в 2022 г.	8 мин.	Голобоков В.В.
3	Утверждение Отчёта Председателя Правления об итогах работы Правления Ассоциации в 2022 г.	8 мин.	Палагин Г.С.
4	Утверждение Отчёта о деятельности членов Ассоциации в 2022 г.	8 мин.	Палагин Г.С.
5	Утверждение Отчёта Исполнительного директора об исполнении финансового плана Ассоциации за 2022 г.	8 мин.	Литовченко С.И.
6	Утверждение финансового плана Ассоциации на 2023 г.	8 мин.	Литовченко С.И.
7	О размещении средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах	5 мин.	Палагин Г.С.
8	Утверждение новых редакций 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” – 125 голосов “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**Слушали:**

отчёт Председателя Ревизионной комиссии СО ЗАСО Голобокова В.В. о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2022 год.

Решили:

2.1. Принять к сведению письменную информацию (приложение № 2) и заключение внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2022 г. (приложение № 3)

2.2. Утвердить Отчёт Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2022 год (приложение № 4).

Голосовали:

“за” – 125 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**Слушали:**

отчёт Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С. об итогах работы Правления Ассоциации за 2022 год.

Решили:

3.1. Утвердить Отчёт Председателя Правления СО ЗАСО по итогам работы Правления Ассоциации за 2022 год (приложение № 5).

Голосовали:

“за” – 125 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

отчёт Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С. об итогах деятельности членов Ассоциации в 2022 году.

Решили:

4. Принять к сведению отчёт о деятельности членов Ассоциации в 2022 году (приложение № 6).

Голосовали:

“за” – 125 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Отчёт Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об исполнении финансового плана Ассоциации за 2022 год.

Решили:

5. Утвердить Отчёт Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об исполнении Финансового плана Ассоциации за 2022 год (приложение № 7).

Голосовали:

“за” – 125 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о финансовом плане СО ЗАСО на 2023 год.

Выступили:

- Филонич А.И. – независимый член Правления СО ЗАСО, который сообщил членам Ассоциации об обращении коллектива АО Специализированный застройщик «Региональное управление строительства», ветеранов Уранового холдинга и Приаргунского управления строительства, жителей города Краснокаменска по оказанию финансовой помощи в изготовлении бюста для увековечивания памяти Юрия Яковлевича Васина, который будет установлен 01 августа на алее героев г. Краснокаменска.

Решили:

6.1. Утвердить Финансовый план СО ЗАСО на 2023 год (приложение № 8).

6.2. Принять к сведению информацию независимого члена Правления СО ЗАСО Филонича А.И.

6.3. Обратиться к членам СО ЗАСО с просьбой об оказании финансовой помощи для изготовления бюста Васина Ю.Я.

6.4. В случае непоступления денежных средств от членов Ассоциации выделить Фонду «Историческое наследие» для изготовления бюста недостающие 200 000 рублей со статьи «Непредвиденные расходы».

Голосовали:

“за” – 125 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.

Решили:

7.1. Перевести денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенных в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», в Читинское отделение № 8600 ПАО СБЕРБАНК г. Чита.

Голосовали:

“за” – 125 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

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

Решили:

8.1. В связи с необходимостью приведения в соответствие требованиями федерального законодательства утвердить новую редакцию следующих внутренних документов СО ЗАСО (приложения №№ 09 - 13):

- Правила ведения реестра членов;
- Положение о Членстве в Ассоциации;
- Правила применения системы мер дисциплинарного воздействия.
- Положение о Дисциплинарном комитете;
- Положение «О защите персональных данных работников членов Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций».

8.2. 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 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.

8.3. 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.

Голосовали:

“за” – 125 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