



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 заседания Правления Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций

г. Чита

№ 22

27 апреля 2017 г.

Сведения об очередном заседании Правления Ассоциации:

Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение Исполнительного директора СО ЗАСО
Форма проведения	Очная
Дата и время проведения заседания	27 апреля 2017 г. в 10.00
Место проведения заседания	г. Чита, ул. Курнатовского, 71, корпус 3, офис СО ЗАСО
Время начала регистрации	09.50
Время окончания регистрации	10.00
Председатель заседания	Палагин Г.С. – Председатель Правления СО ЗАСО
Секретарь заседания	Карасёва Н.Ю. – начальник Общего отдела СО ЗАСО
Количество членов Правления СО ЗАСО	8
Фактически присутствовало членов	8
Кворум	Имеется

Присутствовали члены Правления СО ЗАСО:

- | | |
|---|------------------|
| 1. ЗАО «Удинское» | Викулин А.П. |
| 2. ООО «Строительная компания» | Голенко А.В. |
| 3. ООО ПП «Энергия г. Краснокаменск» | Ковалёв Б.Н. |
| 4. ООО «Энергожилстрой» | Лопатин В.А. |
| 5. ООО ПФ «Теплоэнергоспецмонтаж» | Пшеничников А.И. |
| 6. ООО «Тантал» | Сальников С.В. |
| 7. АО «Региональное управление строительства» | Филонич А.И. |

Приглашенные лица, присутствовавшие на заседании Правления СО ЗАСО без права голосования:

1. Литовченко С.И. – Исполнительный директор СО ЗАСО.
2. Семёнов А.Л. – начальник Инспекционного отдела СО ЗАСО.
3. Голобоков В.В. – Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации.

ОТКРЫТИЕ заседания

Слушали:

Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 8 членов Правления СО ЗАСО для участия в заседании зарегистрировались 8 членов, что составляет 100 % от общего числа членов Правления СО ЗАСО.

Заседание считается правомочным. Председательствующий объявил заседание открытым.

О повестке дня заседания Правления СО ЗАСО

Слушали:

Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С., который предложил утвердить повестку дня из 6-ти вопросов.

Повестка:

№	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	О Заключении внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2016 г.	5 мин.	Литовченко С.И.
2	Об Отчёте Ревизионной комиссии об итогах деятельности Ассоциации в 2016 г.	5 мин.	Голобоков В.В.
3	Об Отчёте Исполнительного директора об итогах работы и исполнении финансового плана Ассоциации за 2016 г.	10 мин.	Литовченко С.И.
4	Об Отчёте Председателя Правления об итогах работы за 2016 г.	5 мин.	Палагин Г.С.
5	О проекте финансового плана Ассоциации на 2017 г.	10 мин.	Литовченко С.И.
6	О приведении Устава и внутренних документов Ассоциации в соответствие с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ.	15 мин.	Литовченко С.И.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Утвердить повестку дня заседания Правления СО ЗАСО.

Голосовали:

“за” – 8 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Решения Правления СО ЗАСО.

Вопрос 1.

Слушали:

информацию Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о заключении внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2016 г.

Решили:

1.1. Принять к сведению Письменную информацию аудитора ООО «Аудит-налоги-информация» по результатам проведения аудита за 2016 год (приложение № 1);

1.2. Утвердить Аудиторское заключение по финансовой отчетности СО ЗАСО за период с 01 января по 31 декабря 2016 года (приложение № 2).

Голосовали:

“за” – 8 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2.

Слушали:

информацию Председателя Ревизионной комиссии Голобокова В.В. об отчёте Ревизионной комиссии об итогах деятельности Ассоциации в 2016 г.

Решили:

2.1. Принять к сведению отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «О результатах проверки соответствия деятельности СО ЗАСО за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года требованиям законодательства Российской Федерации, Уставу Ассоциации и иным локальным актам Ассоциации» (приложение № 3).

2.2. Рекомендовать Общему собранию членов СО ЗАСО утвердить отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации.

Голосовали:

“за” – 8 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3.

Слушали:

информацию Исполнительного директора Литовченко С.И. об исполнении финансового плана СО ЗАСО за 2016 год.

Решили:

3.1. Принять за основу отчёт об исполнении финансового плана СО ЗАСО за 2016 год (приложение № 4).

3.2. Отчёт об исполнении финансового плана СО ЗАСО за 2016 год вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

“за” – 8 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 4.

Слушали:

информацию Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С. об итогах работы Правления за 2016 г.

Решили:

4. Принять за основу отчёт Председателя Правления СО ЗАСО об итогах работы Правления Ассоциации за 2016 г. (приложение № 5).

Голосовали:

“за” – 8 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 5.

Слушали:

информацию Исполнительного директора Литовченко С.И. о проекте финансового плана СО ЗАСО на 2017 год.

Решили:

5.1. Принять за основу проект финансового плана СО ЗАСО на 2017 год (приложение № 6).

5.2. Проект финансового плана СО ЗАСО на 2017 год вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

“за” – 8 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 6.

Слушали:

информацию Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о внесении изменений в локальные акты Ассоциации.

Решили:

6.1. В связи с необходимостью приведения в соответствие требованиями федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» утвердить актуализированные редакции внутренних документов Ассоциации (приложения № 7 - 10):

- Правила раскрытия информации;
- Положение о контрольном комитете;
- Положение о дисциплинарном комитете;
- Положение о требованиях к системе аттестации руководителей и специалистов организаций членов Ассоциации подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

6.2. Признать утратившими силу ранее действующие редакции внутренних документов Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций,

перечисленных в пункте 6.1., новая редакция которых утверждена на текущем заседании Правления Ассоциации.

6.3. В связи с необходимостью приведения в соответствие требованиями федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» утвердить внутренние документы Ассоциации (приложения № 11 - 12):

- Правила страхования риска ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда;
- Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции.

6.4. Внутренние документы Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций, перечисленные в пп. 6.1. и 6.3., вступают в силу с 01 июля 2017 года.

6.5. В связи с необходимостью приведения в соответствие требованиями федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить новую редакцию внутренних документов СО ЗАСО:

- Устав;
- Правила ведения реестра членов;
- Применения системы мер дисциплинарного воздействия;
- Положения о членстве в Ассоциации;
- Положение о высшем органе управления;
- Положение о постоянном действующем коллегиальном органе управления.

6.6. В связи с необходимостью приведения в соответствие требованиями федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить внутренние документы СО ЗАСО:

- Положение об исполнительном органе;
- Правила рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации;
- Правила проведения анализа деятельности членов Ассоциации.

Голосовали:

“за” – 8 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель
Правления СО ЗАСО

Секретарь заседания
Начальник Общего отдела СО ЗАСО

Верно
Исполнительный директор СО ЗАСО



Г.С. Палагин

Н.Ю. Карасёва

С.И. Литовченко