



КОПИЯ ПРОТОКОЛА
заседания Правления Саморегулируемой организации
Забайкальской Ассоциации строительных организаций

19 ноября 2018 г.

г. Чита

№ 52

Сведения об очередном заседании Правления Ассоциации:

Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение Исполнительного директора СО ЗАСО
Форма проведения	Очная
Дата и время проведения заседания	19 ноября 2018 г. в 09.00
Место проведения заседания	г. Чита, ул. Курнатовского, 71, корпус 3, офис СО ЗАСО
Время начала регистрации	08.50
Время окончания регистрации	09.00
Председатель заседания	Палагин Г.С. – Председатель Правления СО ЗАСО
Секретарь заседания	Карасёва Н.Ю. – начальник Общего отдела СО ЗАСО
Количество членов Правления СО ЗАСО	6
Фактически присутствовало членов	6
Кворум	Имеется

Присутствовали члены Правления СО ЗАСО:

1. Голенко А.В. – директор ООО «Строительная компания»;
2. Лопатин В.А. – генеральный директор ООО «СК Энергожилстрой»;
3. Сальников С.В. – директор ООО «Тантал»;
4. Филиппов В.Д. – генеральный директор ООО «Забайкалтехпроект», независимый член Правления Ассоциации;
5. Филонич А.И. – Председатель Совета директоров АО «РУС», независимый член Правления Ассоциации.

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.

Открытие заседания Правления СО ЗАСО

Слушали:

Председателя Правления Палагина Г.С., который сообщил, что из 6 членов Правления СО ЗАСО в заседании принимают участие 6 членов. Заседание Правления Ассоциации правомочно принимать решения.

Председатель Правления объявил заседание Правления Ассоциации открытым.

О повестке дня заседания Правления СО ЗАСО

Слушали:

Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С., который предложил утвердить повестку дня из 3-х вопросов.

Повестка дня:

№	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	О прекращении деятельности структурного подразделения СО ЗАСО и изменении штатного расписания Исполнительной дирекции Ассоциации	5 мин.	Палагин Г.С.
2	О добровольном выходе из членов СО ЗАСО	10 мин.	Литовченко С.И.
3	Об изменении Составы Ревизионной комиссии СО ЗАСО	5 мин.	Палагин Г.С.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Утвердить повестку дня заседания Правления СО ЗАСО.

Голосовали:

“за” – 6 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Решения Правления СО ЗАСО.

Вопрос 1.

Слушали:

информацию Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С. о прекращении деятельности структурного подразделения СО ЗАСО и изменении штатного расписания Исполнительной дирекции Ассоциации.

Решили:

1.1. В связи с реализацией Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", отменой Единой системы аттестации руководителей и специалистов строительных организаций прекратить деятельность структурного подразделения СО ЗАСО - Центра по тестированию Ассоциации в рамках указанной Единой системы аттестации.

1.2. В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации сократить в штатном расписании Исполнительной дирекции СО ЗАСО должность специалиста Центра по тестированию.

1.3. Утвердить штатное расписание Исполнительной дирекции СО ЗАСО в количестве 10 человек.

Голосовали:

“за” – 6 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2.

Слушали:

информацию Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о добровольном выходе из членов СО ЗАСО, который доложил членам Правления, что в Исполнительную дирекцию поступило заявление ООО «ВостокГлобал» добровольном выходе из членов СО ЗАСО.

Решили:

2.1. В соответствии с частью 1 статьи 55.7, частью 3.1 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 8.1 Положения о членстве СО ЗАСО на основании заявления **о добровольном выходе** (прилагается) прекратить с 19.11.2018 г. членство в Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций:

Общество с ограниченной ответственностью «ВостокГлобал»
ИНН: 7536116881, Забайкальский край, г. Чита.

2.2. В связи с добровольным выходом из состава СО ЗАСО прекратить с 19.11.2018 года **право осуществлять строительство**, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства:

Обществу с ограниченной ответственностью «ВостокГлобал»
ИНН: 7536116881, Забайкальский край, г. Чита.

2.3. Информацию о прекращении права осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства и добровольном выходе из членов СО ЗАСО разместить на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

2.4. На основании части 5 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации Обществу с ограниченной ответственностью «ВостокГлобал», прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные членские взносы.

Голосовали:

“за” – 6 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3.

Слушали:

информацию Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С. об изменении состава Ревизионной комиссии СО ЗАСО.

Решили:

3.1. В связи со смертью вывести из состава Ревизионной комиссии СО ЗАСО Матафонова Андрея Петровича, директора ООО «Электра».

3.2. Для приобретения памятного венка выделить денежные средства в сумме 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей со статьи «Организационные мероприятия».

Голосовали:

“за” – 6 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