



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

заседания Правления Саморегулируемой организации
Забайкальской Ассоциации строительных организаций

г. Чита

№ 12

03 апреля 2019 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	03 апреля 2019 г. в 14.10
Место проведения заседания	г. Чита, ул. Курнатовского, 71, корпус 3, офис СО ЗАСО
Время начала регистрации	14.00
Время окончания регистрации	14.10
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. – независимый член Правления Ассоциации;
5. Филонич А.И. – 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.
3. Голобоков В.В. – Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации.

ОТКРЫТИЕ заседания

Слушали:

Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 6 членов Правления СО ЗАСО для участия в заседании зарегистрировались 6 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 11 вопросов.

Повестка:

№	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	О Заключении внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2018 г.	5 мин.	Литовченко С.И.
2	Об Отчёте Ревизионной комиссии об итогах деятельности Ассоциации в 2018 г.	5 мин.	Голобоков В.В.
3	Об Отчёте Председателя Правления об итогах работы за 2018 г.	5 мин.	Палагин Г.С.
4	Об отчёте о деятельности членов Ассоциации в 2018 году	5 мин.	Палагин Г.С.

5	Об Отчёте Исполнительного директора об итогах работы и исполнении финансового плана Ассоциации на 2018 г.	10 мин.	Литовченко С.И.
6	О проекте финансового плана Ассоциации на 2019 г.	10 мин.	Литовченко С.И.
7	О довыборах в состав Ревизионной комиссии Ассоциации	5 мин.	Палагин Г.С.
8	О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации на специальных банковских счетах.	5 мин.	Литовченко С.И.
9	Об утверждении новых редакций внутренних документов Ассоциации.	15 мин.	Литовченко С.И.
10	О делегировании представителя на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций	5 мин.	Литовченко С.И.
11	Об изменении уровня ответственности по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.	5 мин.	Литовченко С.И.

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 Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о заключении внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2018 г.

Решили:

1.1. Принять к сведению Письменную информацию аудитора ООО «Аудит-налоги-информация» по результатам проведения аудита за 2018 год (приложение № 1);

1.2. Утвердить Аудиторское заключение по финансовой отчетности СО ЗАСО за период с 01 января по 31 декабря 2018 года (приложение № 2).

Голосовали:

“за” – 6 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 2018 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 2018 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” – 6 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3.

Слушали:

информацию Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С. об итогах работы Правления за 2018 г.

Решили:

3. Принять за основу отчёт Председателя Правления СО ЗАСО об итогах работы Правления Ассоциации за 2018 г. (приложение № 4).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 4.

Слушали:

информацию Председателя Правления СО ЗАО Палагина Г.С. об отчёте о деятельности членов Ассоциации в 2018 году.

Решили:

4.1. Принять к сведению отчёт о деятельности членов Ассоциации в 2018 году (приложение № 5).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 5.

Слушали:

информацию Исполнительного директора Литовченко С.И. об исполнении финансового плана СО ЗАО за 2018 год.

Решили:

5.1. Принять за основу отчёт об исполнении финансового плана СО ЗАО за 2018 год (приложение № 6).

5.2. Отчёт об исполнении финансового плана СО ЗАО за 2018 год вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 6.

Слушали:

информацию Исполнительного директора Литовченко С.И. о проекте финансового плана СО ЗАО на 2019 год.

Решили:

6.1. Принять за основу проект финансового плана СО ЗАО на 2019 год (приложение № 7).

6.2. Проект финансового плана СО ЗАО на 2019 год вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 7.

Слушали:

информацию Председателя Правления СО ЗАО Палагина Г.С. о довыборах в состав Ревизионной комиссии Ассоциации, который доложил членам Правления СО ЗАО о необходимости избрать представителя в состав Ревизионной комиссии Ассоциации в связи со смертью члена комиссии Матафонова А.П.

Решили:

7. Вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопрос о проведении довыборов в состав Ревизионной комиссии СО ЗАО.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 8.

Слушали:

информацию Исполнительного директора СО ЗАО Литовченко С.И. о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации на специальных банковских счетах.

Решили:

8. По окончании сроков действия договоров перераспределить денежные средства компенсационного фонда Ассоциации:

8.1. Перевести 40 (сорок 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 Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

8.2. Оставить на специальном банковском счете компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, открытом в Читинском отделении № 8600 ПАО СБЕРБАНК г. Чита, 100 000 000 (сто миллионов) рублей; оставшиеся денежные средства перечислить на специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк».

8.3. Рекомендовать Общему собранию членов СО ЗАСО утвердить решение Правления Ассоциации о перераспределении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 9.

Слушали:

информацию Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об утверждении новых редакций внутренних документов Ассоциации.

Решили:

9.1. В связи с необходимостью приведения в соответствие требованиями федерального законодательства утвердить новую редакцию внутренних документов СО ЗАСО (приложения №№ 8 - 13):

- Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации;
- Положение о Контрольном комитете;
- Положение о Дисциплинарном комитете;
- Правила страхования риска ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательство по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса;
- СТО СО ЗАСО 2.1-2019 Руководитель строительной организации;
- СТО СО ЗАСО 1.1-2019 Специалист по организации строительства.

9.2. В соответствии с нормами пункта 13 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации внутренние документы Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций, перечисленные в пп. 9.1., изменения, внесенные в эти документы, решения о признании таких документов утратившими силу вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

9.3. В связи с необходимостью приведения в соответствие требованиями федерального законодательства рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить новую редакцию внутренних документов СО ЗАСО (приложения №№ 14 - 21):

- Устав Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций;

- Правила ведения Реестра членов;
- Правила рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации;
- Правила проведения анализа деятельности членов Ассоциации;
- Положение о Компенсационном фонде Возмещения вреда;
- Положение о Компенсационном фонде Обеспечения договорных обязательств;
- Положение о Членстве в Ассоциации;
- Правила применения системы мер дисциплинарного воздействия.

9.4. 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 заседания Правления Ассоциации.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 10.

Слушали:

информацию Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о делегировании представителя на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций.

Решили:

10. Делегировать на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в г. Москву с 21 по 24 апреля 2019 года:

- ПАЛАГИНА Григория Сергеевича, Председателя Правления Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 11.

Слушали:

информацию Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. информацию Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об изменении уровня ответственности по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, который доложил членам Правления, что в Исполнительную дирекцию поступило заявление ООО «Востокгеология» об изменении уровня ответственности (заявление - приложения № 22).

Решили:

11. В соответствии с пунктом 4 части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании заявления об изменении уровня ответственности по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, **с учётом распределения доли накоплений между членами Ассоциации** на основании норм части 11.1 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" **изменить уровень ответственности** с первого на четвёртый уровень по договорам строительного подряда по осуществлению строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, члену СО ЗАСО:

- **Обществу с ограниченной ответственностью «Востокгеология»**

ИНН: 7536076678, Забайкальский край, г. Чита.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Председатель
Правления СО ЗАСО

Г.С. Палагин

Секретарь заседания
Начальник Общего отдела СО ЗАСО

Н.Ю. Карасёва

Верно
Исполнительный директор СО ЗАСО

С.И. Литовченко

