



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**

17 декабря 2019 г.

г. Чита

№ 51

Сведения об очередном заседании Правления Ассоциации:

Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение Исполнительного директора СО ЗАСО
Форма проведения	Очная
Дата и время проведения заседания	17 декабря 2019 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	5
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. Филонич А.И. – независимый член Правления Ассоциации.

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

Литовченко С.И. – Исполнительный директор 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 5 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 2-х вопросов.

Повестка дня:

№	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	О внесении изменений в реестр членов СО ЗАСО в связи со сменой руководителя юридического лица	5 мин.	Литовченко С.И.
2	О внесении изменений в реестр членов СО ЗАСО в связи со сменой юридического и фактического адресов юридических лиц	5 мин.	Литовченко С.И.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Утвердить повестку дня заседания Правления СО ЗАСО.

Голосовали:

“за” – 5 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Решения Правления СО ЗАСО.

Вопрос 1.

Слушали:

информацию Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о внесении изменения в реестр членов СО ЗАСО в связи со сменой руководителя юридического лица, который доложил членам Правления Ассоциации о поступившем соответствующем заявлении КГУП «Автомобильные дороги Забайкалья» (приложение № 1).

Решили:

1. В соответствии с Правилами ведения реестра СО ЗАСО и Уставом СО ЗАСО внести изменения в реестр членов СО ЗАСО в связи со сменой руководителя юридического лица в отношении члена Ассоциации:

- **Краевого государственного унитарного предприятия «Автомобильные дороги Забайкалья»** ИНН: 7536002877, Забайкальский край, г. Чита.

Голосовали:

“за” – 5 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2.

Слушали:

информацию Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о внесении изменения в реестр членов СО ЗАСО в связи со сменой юридического и фактического адресов юридических лиц, который доложил членам Правления Ассоциации о поступивших соответствующих заявлениях ООО «Пожсервис» и ООО «ЭКСПРЕСС СЕРВИС» (приложения №№ 2,3).

Решили:

2. В соответствии с Правилами ведения реестра СО ЗАСО и Уставом СО ЗАСО внести изменения в реестр членов СО ЗАСО в связи со сменой юридического и фактического адресов юридических лиц в отношении членов Ассоциации:

- **Общества с ограниченной ответственностью «Пожсервис»**

ИНН: 8002002992, Забайкальский край, г. Чита (новый адрес: г. Чита, ул. Новобульварная, д. 36, офис 512);

- **Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПРЕСС СЕРВИС»**

ИНН: 7536119579, Забайкальский край, г. Чита (новый адрес: г. Чита, ул. Балябина, д. 45, кв. 57).

Голосовали:

“за” – 5 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

