



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

№ 15

29 марта 2021 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	29 марта 2021 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	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 «Гантал»;
4. 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 5 членов. Заседание Правления Ассоциации правомочно принимать решения.
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 10 вопросов.

Повестка:

№	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	О Заключении внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2019, 2020 г.г.	6 мин.	Литовченко С.И.
2	Об Отчёте Ревизионной комиссии об итогах деятельности Ассоциации в 2019, 2020 г.г.	6 мин.	Голобоков В.В.
3	Об Отчёте Правления об итогах работы Ассоциации в 2019, 2020 г.г.	8 мин.	Палагин Г.С.

4	Об Отчёте о деятельности членов Ассоциации в 2019, 2020 г.г.	6 мин.	Палагин Г.С.
5	Об Отчёте Исполнительного директора об исполнении финансового плана Ассоциации на 2019, 2020 г.г.	8 мин.	Литовченко С.И.
6	О финансовом плане Ассоциации на 2020, 2021 г.г.	8 мин.	Литовченко С.И.
7	О довыборах в состав Правления Ассоциации	5 мин.	Палагин Г.С.
8	О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации на специальных банковских счетах.	5 мин.	Палагин Г.С.
9	Об утверждении новых редакций внутренних документов Ассоциации.	5 мин.	Литовченко С.И.
10	О внесении изменений в реестр членов СО ЗАО в связи со сменой руководителя юридического лица ПАО «ППГХО»	5 мин.	Литовченко С.И.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Утвердить повестку дня заседания Правления СО ЗАО.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решения Правления СО ЗАО.

Вопрос 1.

Слушали:

информацию Исполнительного директора СО ЗАО Литовченко С.И. о заключении внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2019, 2020 гг.

Решили:

1.1. Принять к сведению Письменную информацию аудитора ООО «Аудит-налоги-информация» по результатам проведения аудита за 2019, 2020 гг.;

1.2. Утвердить Аудиторское заключение по финансовой отчетности СО ЗАО за период с 01 января по 31 декабря 2019 и с 01 января по 31 декабря 2020 годов.

Голосовали:

“за” – 5 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 2019, 2020 г.г.

Решили:

2.1. Принять к сведению Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «О результатах проверки соответствия деятельности СО ЗАО за 2019, 2020 г.г. требованиям законодательства Российской Федерации, Уставу Ассоциации и иным локальным актам Ассоциации» (приложение № 1).

2.2. Рекомендовать Общему собранию членов СО ЗАО утвердить Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации за 2019, 2020 гг.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 3.

Слушали:

информацию Председателя Правления СО ЗАО Палагина Г.С. об итогах работы Правления за 2019, 2020 г.г.

Решили:

3. Принять за основу Отчёт Председателя Правления СО ЗАО об итогах работы Правления Ассоциации за 2019, 2020 г.г. (приложение № 2).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 4.

Слушали:

информацию Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С. об Отчёте о деятельности членов Ассоциации в 2019, 2020 г.г.

Решили:

4.1. Принять к сведению Отчёт о деятельности членов Ассоциации в 2019, 2020 г.г. (приложение № 3).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 5.

Слушали:

информацию Исполнительного директора Литовченко С.И. об исполнении финансового плана СО ЗАСО за 2019, 2020 г.г.

Решили:

5.1. Принять за основу Отчёт об исполнении финансового плана СО ЗАСО за 2019, 2020 г.г. (приложение № 4).

5.2. Отчёт об исполнении финансового плана СО ЗАСО за 2019, 2020 г.г. вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 6.

Слушали:

информацию Исполнительного директора Литовченко С.И. о финансовом плане СО ЗАСО на 2020, 2021 г.г.

Решили:

6.1. Утвердить финансовый план СО ЗАСО на 2020 год (приложение № 5).

6.2. Принять за основу проект финансового плана СО ЗАСО на 2021 год (приложение № 6).

6.3. Финансовые планы СО ЗАСО на 2020, 2021 годы вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 7.

Слушали:

информацию Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С. о довыборах в состав Правления Ассоциации, который доложил членам Правления СО ЗАСО о необходимости избрать представителя в состав коллегиального органа управления в связи с выбытием независимого члена Правления Филиппова В.Д. за пределы региона на постоянное место жительства.

Решили:

7. Вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопрос о проведении довыборов в состав Правления СО ЗАСО.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 8.

Слушали:

информацию Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С. о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации на специальных банковских счетах.

Решили:

8.1. Продлить размещение средств компенсационных фондов на текущий год без изменений: в Читинском региональном филиале АО «Россельхозбанк», в Читинском отделении № 8600 ПАО СБЕРБАНК г. Чита, в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк».

8.2. Рекомендовать Общему собранию членов СО ЗАСО утвердить решение Правления Ассоциации о размещении средств компенсационных фондов в указанных банках.

Голосовали:

“за” – 5 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 рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить новую редакцию внутренних документов СО ЗАСО (приложения №№ 7 - 8):

-Устав Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций;

- Правила применения системы мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

9.2. В связи с принятием отрицательного заключения по вопросу выдачи членам Ассоциации займов за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств отклонить новую редакцию Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (приложение № 9).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

9.3. 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 в соответствии с нормами частей 12, 13 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

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 СО ЗАСО.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 10.

Слушали:

информацию Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о внесении изменений в реестр членов СО ЗАСО в связи со сменой руководителя юридического лица: (генеральный директор Киселёв Иван Александрович), который доложил членам Правления Ассоциации о поступившем соответствующем заявлении ПАО «ППГХО» (приложение № 10).

Решили:

10. В соответствии с пунктом 2в) части 3 и частью 7 статьи 7.1. Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.20007 года, согласно Правилами ведения реестра СО ЗАСО внести изменения в реестр членов СО ЗАСО в связи со сменой руководителя юридического лица в отношении члена Ассоциации:

- **Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»**, ИНН: 7530000048, Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск.

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

