



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ул. Курнатовского, д. 71, корп. 3, офис 2, город 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

27 октября 2022 г.

г. Чита

№ 48

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 октября 2022 г. в 09.00 (время читинское)
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 Григорий Сергеевич, 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	Палагин Г.С.	советник генерального директора ООО СЗ «Энергожилстрой»
2	Голенко А.В.	директор ООО «Строительная компания»
3	Журавлёв Н.А.	независимый член Правления Ассоциации
4	Лопатин В.А.	генеральный директор ООО СЗ «Строительная компания Энергожилстрой»
5	Сальников С.В.	генеральный директор ООО СЗ «Тантал»
6	Филонич А.И.	независимый член Правления Ассоциации

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

1. Литовченко Сергей Иванович – 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 6 членов. Заседание Правления Ассоциации правомочно принимать решения.

Председатель Правления объявил заседание Правления Ассоциации открытым.

По организационному вопросу, не входящему в повестку дня:

- 1) Избрание секретаря заседания

Решили: избрать секретарем заседания начальника Общего отдела Исполнительной дирекции Ассоциации Карасёву Н.Ю.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

2) Утверждение повестки заседания

Слушали:

Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления Ассоциации

Повестка дня:

№	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	О представлении кандидатуры Филонича А.И. на присвоение звания «Почётный гражданин Забайкальского края»	15 мин.	Палагин Г.С.
2	О перераспределении денежных средств, выделенных РВИО в Забайкальском крае	10 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., который доложил членам Правления, что в Исполнительную дирекцию поступили документы Акционерного общества Специализированный застройщик «Региональное управление строительства» с ходатайством о выдвижении кандидатуры Филонича Александра Ивановича, председателя Совета директоров АО СЗ «РУС» на присвоение звания «Почётный гражданин Забайкальского края» (приложение № 1).

Выступили:

- Голенко А.В. – директор ООО «Строительная компания»;
- Сальников С.В. – генеральный директор ООО СЗ «Тантал»
- Литовченко С.И. – Исполнительный директор СО ЗАСО.

Решили:

За весомый вклад в становление и развитие строительной отрасли Забайкальского края, создание важных и уникальных объектов в регионе с применением новейших передовых технологий, высокий профессионализм и активную жизненную позицию ходатайствовать о представлении кандидатуры Филонича Александра Ивановича, председателя Совета директоров АО СЗ «РУС» на присвоение звания «Почётный гражданин Забайкальского края».

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 2.

Слушали:

информацию Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С., который доложил членам Правления, что в Исполнительную дирекцию поступило письмо Регионального отделения «Российского военно-исторического общества» в Забайкальском крае с просьбой о перераспределении денежных средств в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей,

перечисленных Обществу ранее по решению Общего собрания членов СО ЗАСО на возведение мемориального комплекса «Чита-город трудовой доблести».

Решили:

2. В частичное изменение решения Правления СО ЗАСО (протокол от 05.07.2022 г. № 36) и Общего собрания членов СО ЗАСО (протокол от 26.07.2022 г. № 2) изменить цели денежных средств в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, переданных Региональному отделению «Российское военно-историческое общество» в Забайкальском крае (договор пожертвования от 11.08.2022 г.), и предоставить:

2.1. Денежные средства в сумме 650 000 (шестисот пятидесяти тысяч) рублей на строительство и возведение иконостаса храма Рождества Иоанна Предтечи в с. Шишкино Читинского района Забайкальского края Читинской Епархии Русской православной церкви.

2.2. Денежные средства в сумме 350 000 (трёхсот пятидесяти тысяч) рублей некоммерческому фонду «Историческое наследие» (учредители АО СЗ «Региональное управление строительства» и Филонич А.И.) на изготовление бюста для увековечивания памяти Васина Юрия Яковлевича на аллее героев г. Краснокаменска.

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



Handwritten signature in blue ink.

Н.Ю. Карасёва

Верно
Исполнительный директор СО ЗАСО

С.И. Литовченко