



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

25 апреля 2023 г.

№ 21

г. Чита

Сведения об очередном заседании Правления Ассоциации:

Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение Исполнительного директора СО ЗАСО
Форма проведения	Очная
Дата и время проведения заседания	25 апреля 2023 г. в 11.00 (время читинское)
Место проведения заседания	Забайкальский край, г. Чита, ул. Курнатовского, д. 71, корпус 3, офис СО ЗАСО
Время начала регистрации	10.50
Время окончания регистрации	11.00
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	5
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	Лопатин В.А.	генеральный директор ООО СЗ «Строительная компания Энергожилстрой»
4	Сальников С.В.	генеральный директор ООО СЗ «Тантал»
5	Филонич А.И	пенсионер, независимый член Правления Ассоциации

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

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 5 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” – 5 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

№	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	Открытие заседания Правления	5 мин.	Палагин Г.С.
2	Рассмотрение Отчета Правления об итогах работы Правления в 2022г.	5 мин.	Палагин Г.С.
3	Представление Отчета о деятельности членов Ассоциации в 2022г.	5 мин.	Палагин Г.С.
4	Рассмотрение Заключения внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2022г.	5 мин.	Литовченко С.И.
5	Рассмотрение Отчета Ревизионной комиссии об итогах деятельности Ассоциации в 2022г.	5 мин.	Литовченко С.И.
6	Рассмотрение Отчета Исполнительного директора об исполнении Финансового плана Ассоциации на 2022г.	5 мин.	Литовченко С.И.
7	Рассмотрение Финансового плана Ассоциации на 2023г.	5 мин.	Литовченко С.И.
8	О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах	5 мин.	Литовченко С.И.
9	Об утверждении новых редакций внутренних документов Ассоциации	5 мин.	Литовченко С.И.
	Всего продолжительность заседания	45 мин.	

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.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

отчёт Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С. об итогах работы Правления Ассоциации за 2022 год.

Решили:

2. Принять к сведению Отчёт Председателя Правления СО ЗАСО по итогам работы Правления за 2022 год (приложение № 1).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

отчёт Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С. об итогах деятельности членов Ассоциации в 2022 году.

Решили:

3. Принять к сведению отчёт о деятельности членов Ассоциации в 2022 году (приложение № 2).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

информацию Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о заключении внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации за 2022 г.

Решили:

4.1. Принять к сведению Письменную информацию аудитора ООО «Аудит-налоги-информация» по результатам проведения аудита за 2022 год (приложение № 3);

4.2. Утвердить Аудиторское заключение по финансовой отчетности СО ЗАСО за период с 01 января по 31 декабря 2022 года (приложение № 4).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

отчёт Председателя Ревизионной комиссии СО ЗАСО Голобокова В.В. о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2022 год.

Решили:

5. Утвердить Отчёт Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2022 год (приложение № 5).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Отчёт Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об исполнении финансового плана Ассоциации за 2022 год.

Решили:

6. Утвердить Отчёт Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об исполнении Финансового плана Ассоциации за 2022 год (приложение № 6).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о финансовом плане СО ЗАСО на 2023 год.

Решили:

7. Утвердить Финансовый план СО ЗАСО на 2023 год (приложение № 7).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

сообщение Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С., о размещении средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах, который доложил членам Правления коммерческие предложения кредитных организаций.

Решили:

7.1. Рекомендовать Общему собранию членов СО ЗАСО принять решение о переводе денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенных в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», в Читинское отделение № 8600 ПАО СБЕРБАНК г. Чита.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

сообщение Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об утверждении новой редакции внутренних документов Ассоциации.

Решили:

9.1. В связи с необходимостью приведения в соответствие требованиями федерального законодательства рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить новую редакцию следующих внутренних документов СО ЗАСО (приложения №№ 8 - 12):

- Правила ведения реестра членов;
- Положение о Членстве в Ассоциации;
- Правила применения системы мер дисциплинарного воздействия.
- Положение о Дисциплинарном комитете;
- Положение «О защите персональных данных работников членов Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций».

9.2. В соответствии с требованиями части 12 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации изменения, внесенные в документы, указанные в пункте 9.1. , решения о признании утратившими силу ранее действующие редакции внутренних документов Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

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

