



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

10 августа 2023 г.

г. Чита

№ 35

Сведения об очередном заседании Правления Ассоциации:

Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение Исполнительного директора СО ЗАСО
Форма проведения	Очная
Дата и время проведения заседания	10 августа 2023 г. в 09.00 (время читинское)
Место проведения заседания	Забайкальский край, г. Чита, ул. Курнатовского, д. 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	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	Журавлёв Н.А.	генеральный директор ООО «Забтехпроект», независимый член Правления Ассоциации
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:

1. Литовченко Сергей Иванович – Исполнительный директор СО ЗАСО.
2. Крепакова Ольга Юрьевна – начальник Инспекционного отдела 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 дня:

№	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	Об утверждении новой редакции внутренних документов Ассоциации	10 мин.	Литовченко С.И.
2	О проведении Общего собрания членов СО ЗАСО в форме заочного голосования	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 вступлении в силу с 15 августа текущего года Федерального закона «О внесении изменений в статью 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 04.08.2023 г. № 435-ФЗ в части повышения предельного размера обязательств у действующих членов саморегулируемых организаций, ранее внесших взносы в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, с 60 млн. до 90 млн. рублей.

Решили:

1. В целях приведения внутренних документов СО ЗАСО в соответствие с требованиями пункта 1 части 12 и пункта 1 части 13 статьи 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 г. № 435-ФЗ) рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить новую редакцию следующих внутренних документов СО ЗАСО:

- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положения о членстве в Ассоциации;
- Правил ведения реестра членов.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 2.

Слушали:

информацию Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о проведении Общего собрания членов СО ЗАСО в форме заочного голосования.

Решили:

2.1. На основании норм пункта 9.7. Устава СО ЗАСО для утверждения новой редакции внутренних документов СО ЗАСО, указанных в пункте 1. настоящего протокола, провести

внеочередное Общее собрание членов СО ЗАСО 18 августа 2023 года в форме заочного голосования.

2.2. Утвердить форму бюллетеня для заочного голосования (прилагается).

2.3. Провести заочное голосование в период с 10 по 18 августа 2023 года.

2.4. Для подсчёта голосов заочного голосования утвердить счётную комиссию в составе 3 человек.

2.5. Утвердить счётную комиссию в следующем составе:

- Вшивков Сергей Борисович – директор ООО «Стройтек»;

- Карасёва Наталья Юрьевна – начальник Общего отдела СО ЗАСО;

- Лиманская Олеся Александровна – юрисконсульт Общего отдела СО ЗАСО.

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

