



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

08 апреля 2024 г.

№ 16

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	08 апреля 2024 г. в 11.10 (время читинское)
Место проведения заседания	Забайкальский край, г. Чита, ул. Курнатовского, д. 71, корпус 3, офис СО ЗАСО
Время начала регистрации	11.00
Время окончания регистрации	11.10
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	Лопатин В.А.	генеральный директор ООО СЗ «Строительная компания Энергожилстрой»
5	Сальников С.В.	генеральный директор ООО СЗ «Тантал»

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

1. Литовченко Сергей Иванович – Исполнительный директор СО ЗАСО.
2. Филонович С.А. – генеральный директор АО СЗ «Регионально управление строительства».
3. Стебеньков А.С. – заместитель генерального директора ООО СЗ «Мир» по строительству.

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.

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 Ассоциации в 2023 г.	5 мин.	Палагин Г.С.
3	Представление Отчета о деятельности членов Ассоциации в 2023 г.	5 мин.	Палагин Г.С.
4	Рассмотрение Заключения внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2023 г.	5 мин.	Литовченко С.И.
5	Рассмотрение Отчета Ревизионной комиссии об итогах деятельности Ассоциации в 2023 г.	5 мин.	Литовченко С.И.
6	Рассмотрение Отчета Исполнительного директора об исполнении Финансового плана Ассоциации на 2023 г.	5 мин.	Литовченко С.И.
7	Об увеличении размера ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «НОСТРОЙ»	5 мин.	Палагин Г.С.
8	Об оказании материальной помощи в приобретении необходимого оборудования и имущества для забайкальцев, участвующих в СВО	5 мин.	Палагин Г.С.
9	Рассмотрение Финансового плана Ассоциации на 2024 г.	5 мин.	Литовченко С.И.
10	О размещении средств КФВВ И КФОДО на специальных банковских счетах	5 мин.	Палагин Г.С.
11	О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, нарушившим требования законодательства Российской Федерации о саморегулировании и внутренних документов Ассоциации.	10 мин.	Палагин Г.С.
Всего продолжительность заседания		60 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 2023 год.

Выступили:

1. Сальников С.В. – генеральный директор ООО СЗ «Тантал»;
2. Филонович С.А. – генеральный директор АО СЗ «РУС»;
3. Лопатин В.А. – генеральный директор ООО СЗ «СК Энергожилстрой»;
4. Голенко А.В. – директор ООО «Строительная компания».

Решили:

2. Принять к сведению Отчёт Председателя Правления СО ЗАСО по итогам работы Правления за 2023 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 2023 году.

Решили:

3. Принять к сведению отчёт о деятельности членов Ассоциации в 2023 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 2023 г.

Решили:

4.1. Принять к сведению Письменную информацию аудитора ООО «Аудит-налоги-информация» по результатам проведения аудита за 2023 год (приложение № 3);

4.2. Принять к сведению Аудиторское заключение по финансовой отчетности СО ЗАСО за период с 01 января по 31 декабря 2023 года (приложение № 4).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

информацию Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о результатах проверки Ревизионной комиссией СО ЗАСО деятельности Ассоциации за 2023 год, который в том числе доложил членам Правления Ассоциации о выплате по решению Арбитражного суда Забайкальского края в рамках субсидиарной ответственности СРО (за ООО «Панорама» ИНН 7536139208) в пользу Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов денежных средств в сумме 2 248 574,40 рублей из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Выступили:

1. Лопатин В.А. – генеральный директор ООО СЗ «СК Энергожилстрой»;
2. Сальников С.В. – генеральный директор ООО СЗ «Тантал»;
3. Палагин Г.С. – председатель Правления СО ЗАСО.
4. Филонович С.А. – генеральный директор АО СЗ «РУС»;
5. Голенко А.В. – директор ООО «Строительная компания».
6. Журавлёв А.Н. – независимый член Правления СО ЗАСО.

Решили:

5.1. Принять к сведению Отчёт Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2023 год (приложение № 5).

Голосовали:

“за” – 4 голоса, “против” – один, “воздержался” – нет.

Решение принято большинством голосов.

5.2. Исполнительному директору СО ЗАСО Литовченко С.И.:

5.2.1. в срок до 15 апреля 2024 года разработать план мероприятий по взысканию с учредителя и/или с ООО «Панорама» денежных средств для восполнения понесённых убытков компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

5.2.2. в срок до 22 апреля 2024 года подготовить предложения страхования компаний по коллективному или индивидуальному страхованию рисков ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда;

5.2.3. в течение трёх месяцев создать аналитическую службу, приобрести соответствующее программное обеспечение для контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

5.3. Заседание Общего собрания членов Ассоциации, запланированное на 09 апреля 2024 года, перенести на неопределённый срок.

5.4. Запланировать на 22 апреля 2024 года заседание Правления Ассоциации, на котором заслушать отчёт Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о выполнении поручений, рассмотреть предложения по обеспечению безопасности компенсационных фондов Ассоциации.

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 2023 год.

Решили:

6. Принять к сведению Отчёт Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об исполнении Финансового плана Ассоциации за 2023 год.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

сообщение Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С. об увеличении размера ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «НОСТРОЙ».

Решили:

7. На основании решения XXIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, установить с 01 апреля 2024 года размер ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «НОСТРОЙ» в сумме 8 000 (восемь тысяч) рублей в год с каждого члена СО ЗАСО.

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. об оказании материальной помощи в приобретении необходимого оборудования и имущества для забайкальцев, участвующих в СВО.

Решили:

8. Для оказания материальной помощи в приобретении необходимого оборудования и имущества военнослужащим-забайкальцам, участвующим в специальной военной операции:

8.1. поручить Исполнительному директору СО ЗАОС Литовченко С.И. подготовить к заседанию Правления и Общего собрания членов Ассоциации необходимые документы для выделения со статьи «Непредвиденные расходы» денежных средств в сумме 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

8.2. выйти с предложением к членам Ассоциации о добровольном перечислении целевого взноса в сумме 5 000 (пяти тысяч) рублей с каждого юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

о финансовом плане СО ЗАОС на 2024 год.

Решили:

9. В связи с необходимостью внесения изменений в штатное расписание Исполнительной дирекции перенести рассмотрение финансового плана СО ЗАОС на 2024 год на заседание Правления Ассоциации 22 апреля 2024 года.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

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

Решили:

10. Рекомендовать Общему собранию членов СО ЗАОС принять решение о размещении денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Читинском отделении № 8600 ПАО СБЕРБАНК г. Чита.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

информацию Председателя Правления СО ЗАОС Палагина Г.С. о применении мер дисциплинарного воздействия, который доложил членам Правления о выявленных в ходе анализа ежегодных отчетов случая превышения совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенных ООО СЗ «Мир», нарушениях требований условий членства, стандартов и правил саморегулирования. В отношении данного юридического лица 21 марта открыто дисциплинарное производство, право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства приостановлено на 30 дней.

Выступили:

1. Лопатин В.А. – генеральный директор ООО СЗ «СК Энергожилстрой»;

2. Стебеньков А.С. – заместитель генерального директора ООО СЗ «Мир» по строительству.

3. Филонич С.А. – генеральный директор АО СЗ «РУС».

Решили:

11. На основании требований части 7 статьи 55.8 и пункта 3 части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застройщику «Мир» внести дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в сумме 1 000 000 (одного миллиона) рублей в срок - до проведения Общего собрания членов Ассоциации.

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

