



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](mailto:so_zaso@mail.ru), [www.sozaso.ru](http://www.sozaso.ru)

### ПРОТОКОЛ

заседания Правления Саморегулируемой организации  
Забайкальской Ассоциации строительных организаций

14 апреля 2025 г.

№ 18

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	14 апреля 2025 г. в 14.10 (время читинское)
Место проведения заседания	Забайкальский край, г. Чита, ул. Курнатовского, д. 71, корпус 3, офис СО ЗАСО
Время начала регистрации	14.00
Время окончания регистрации	14.10
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
Всворум	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.
- Филонич С.А. – генеральный директор АО СЗ «Регионально управление строительства».

#### 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:**

- Избрание секретаря заседания

##### Решили:

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

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

Решение принято единогласно.

Утверждение повестки заседания

**Слушали:**

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

№	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	Открытие заседания Правления	5 мин.	Палагин Г.С.
2	Рассмотрение Отчета Правления об итогах работы Ассоциации в 2024 г.	5 мин.	Палагин Г.С.
3	Представление Отчета о деятельности членов Ассоциации в 2024г.	5 мин.	Палагин Г.С.
4	Рассмотрение Заключения внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2024 г.	5 мин.	Литовченко С.И.
5	Рассмотрение Отчета Ревизионной комиссии об итогах деятельности Ассоциации в 2024 г.	5 мин.	Литовченко С.И.
6	Рассмотрение Отчета Исполнительного директора об исполнении Финансового плана Ассоциации на 2024 г.	5 мин.	Литовченко С.И.
7	Рассмотрение Финансового плана Ассоциации на 2025 г.	5 мин.	Литовченко С.И.
8	Утверждение Квалификационных стандартов СО ЗАО	5 мин.	Палагин Г.С.
9	Об утверждении новых редакций Устава и внутренних документов СО ЗАО	5 мин.	Палагин Г.С.
<b>Всего продолжительность заседания</b>		<b>45 мин.</b>	

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.

## ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

**Слушали:**

отчёт Председателя Правления СО ЗАО Палагина Г.С. об итогах работы Правления Ассоциации за 2024 год.

**Решили:**

2. Принять к сведению Отчёт Председателя Правления СО ЗАО по итогам работы Правления за 2024 год (приложение № 1).

**Голосовали:**

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

Решение принято единогласно.

## ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

**Слушали:**

отчёт Председателя Правления СО ЗАО Палагина Г.С. об итогах деятельности членов Ассоциации в 2024 году.

**Решили:**

3. Принять к сведению отчёт о деятельности членов Ассоциации в 2024 году (приложение № 2).

**Голосовали:**

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

Решение принято единогласно.

## ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

**Слушали:**

#### **ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Слушали:**

информацию Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о заключении внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации за 2024 г.

**Решили:**

4.1. Принять к сведению Письменную информацию аудитора ООО «Аудит-налоги-информация» по результатам проведения аудита за 2024 год (приложение № 3);

4.2. Принять к сведению Аудиторское заключение по финансовой отчетности СО ЗАСО за период с 01 января по 31 декабря 2024 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 2024 год.

**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.

**Решили:**

5.1. Принять к сведению Отчёт Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2024 год (приложение № 5).

**Голосовали:**

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

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Решили:**

6. Утвердить Отчёт Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об исполнении Финансового плана Ассоциации за 2024 год (приложение № 6).

**Голосовали:**

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

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Слушали:**

информацию Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о финансовом плане СО ЗАСО на 2025 год.

**Решили:**

7. Утвердить Финансовый план СО ЗАСО на 2025 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. об утверждении квалификационных Стандартов.

**Решили:**

8.1. Утвердить следующие квалификационные Стандарты Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций (приложения №№ 8 - 13):

- СТО СО ЗАСО 1.1-2017 (СТО НОСТРОЙ 4.1-2017) Специалист по организации строительства;
- СТО СО ЗАСО 1.2-2017 (СТО НОСТРОЙ 4.2-2017) Руководитель строительной организации;
- СТО СО ЗАСО 1.1.01-2025 Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения;
- СТО СО ЗАСО 1.1.02-2025 Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения зданий и сооружений;
- СТО СО ЗАСО 1.1.03-2025 Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) санитарно-технических систем зданий и сооружений;
- СТО СО ЗАСО 1.1.04-2025 Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) тепловых сетей, котельных и малых теплоэлектроцентралей.

8.2. Признать утратившими силу ранее действующие редакции следующих Стандартов СО ЗАСО:

- СТО СО ЗАСО 1.0-2017 (СТО НОСТРОЙ 4.1-2017) Специалист по организации строительства (в редакции СТО СО ЗАСО 1.1-2019 Специалист по организации строительства);
- СТО СО ЗАСО 2.0-2017 (СТО НОСТРОЙ 4.2-2017) Руководитель строительной организации (в редакции СТО СО ЗАСО 2.1-2019 Руководитель строительной организации).

8.3. В соответствии с требованиями части 12 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации изменения, внесенные в документы, указанные в пункте 8.1., 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.

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Слушали:**

сообщение Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С. об утверждении новых редакций Устава и внутренних документов СО ЗАСО.

**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 №№ 14 - 17):

- Устав Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций;
- Положение о Членстве в Ассоциации;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

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.

9.3. 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 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

