



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
**«ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ»**

ул. Курнатовского, 71, корп. 3, г. Чита, 672012, тел/факс 8(3022) 212-290, 212-298, 212-295

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Общего Собрания
членов СО НП «Забайкальская Ассоциация строительных организаций»

26 марта 2015 г.

г. Чита

Членов СО НП «ЗАСО» - 194 организации

Место проведения собрания: актовый зал ЗАОр НП «Читагражданпроект»

Начало регистрации участников собрания: 14.00 часов, время окончания регистрации - 14 часов 30 минут.

Присутствуют:

117 представителей организаций - членов СО НП «ЗАСО» (приложение № 1)

Приглашенные:

1. Литовченко С.И. - Исполнительный директор СО НП «ЗАСО».
2. Семёнов А.Л. - начальник Инспекционного отдела СО НП «ЗАСО».
3. Думнов А.С. – руководитель обособленного подразделения СО НП «ЗАСО».

Председатель собрания: Палагин Г.С. – Председатель Правления СО НП «ЗАСО».

Секретарь: Карасёва Н.Ю. – начальник Общего отдела СО НП «ЗАСО».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали:

Председателя собрания Палагина Г.С., который сообщил, что из 194 членов СО НП «ЗАСО» в Общем собрании принимают участие 117 членов СО НП «ЗАСО». Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов СО НП «ЗАСО».

Председатель собрания объявил Общее собрание открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали:

Председателя собрания Палагина Г.С., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 6-и вопросов.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об Отчете Ревизионной комиссии об итогах деятельности Ассоциации в 2014 г.
2. Об Отчете Правления Ассоциации по итогам работы за 2014 г.
3. Об Отчете Исполнительного директора об исполнении Финансового плана за 2014 г.
4. О Финансовом плане Ассоциации на 2015 г.
5. О внесении изменений в Устав и локальные акты Ассоциации (приведение в соответствие действующему законодательству Российской Федерации).
6. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, имеющим нарушения.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

“за” – 117 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

отчёт заместителя Председателя Ревизионной комиссии СО НП «ЗАСО» Гнатышена В.И. о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2014 год.

Решили:

1.1. Принять к сведению заключение внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2014 г. (приложение № 3)

Голосовали:

“за” – 117 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

1.2. Утвердить Отчёт Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2014 год (приложение № 4).

Голосовали:

“за” – 117 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

отчёт Председателя Правления СО НП «ЗАСО» Палагина Г.С. об итогах работы Ассоциации за 2014 год.

Решили:

2. Утвердить Отчёт Правления по итогам работы Ассоциации за 2014 год (приложение № 5).

Голосовали:

“за” – 117 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Отчёт Исполнительного директора СО НП «ЗАСО» Литовченко С.И. об исполнении Финансового плана Ассоциации за 2014 год.

Решили:

3. Утвердить Отчёт Исполнительного директора СО НП «ЗАСО» Литовченко С.И. об исполнении Финансового плана Ассоциации на 2014 год (приложение № 6).

Голосовали:

“за” – 117 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Исполнительного директора СО НП «ЗАСО» Литовченко С.И. о Финансовом плане СО НП «ЗАСО» на 2015 год.

Решили:

4. Утвердить Финансовый план СО НП «ЗАСО» на 2015 год (приложение № 7).

Голосовали:

“за” – 117 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

сообщение Исполнительного директора СО НП «ЗАСО» Литовченко С.И. о внесении изменений в Устав и локальные акты СО НП «ЗАСО».

Решили:

5.1. В связи с необходимостью приведения в соответствие организационно-правовой формы и наименования юридического лица требованиям пункта 3 статьи 50 Гражданского кодекса Российской Федерации изменить организационно-правовую форму и наименование юридического лица с Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнёрства «Забайкальская Ассоциация строительных организаций» на Саморегулируемую организацию Забайкальская Ассоциация строительных организаций.

5.2. Утвердить новую редакцию УСТАВА Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций (приложение № 8);

5.3. В связи с необходимостью приведения в соответствие требованиям Федерального законодательства Российской Федерации и новой редакции Устава Партнёрства утвердить актуализированные редакции следующих локальных актов Ассоциации:

- ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в СО ЗАСО (приложение № 9);
- ПОЛОЖЕНИЕ О ведении реестра членов Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций (приложение № 10);
- СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ПЕРЕЧЕНЬ видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (приложение № 11);
- ТРЕБОВАНИЯ к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (приложение № 12);
- ТРЕБОВАНИЯ к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (приложение № 13);
- ТРЕБОВАНИЯ к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (приложение № 14);
- ПРАВИЛА саморегулирования ПС – СО ЗАСО – 1.6 Требования к страхованию гражданской ответственности (приложение № 15);
- ПОЛОЖЕНИЕ О Порядке разработки, утверждения, применения, учёта и отмены Стандартов (приложение № 16);
- ПОЛОЖЕНИЕ О Постоянно действующем коллегиальном органе управления (приложение № 17);
- ПОЛОЖЕНИЕ О Компенсационном фонде (приложение № 18);
- ПОЛОЖЕНИЕ О Ревизионной комиссии (приложение № 19);
- ПРАВИЛА Контроля в области саморегулирования (приложение № 20);
- ПОЛОЖЕНИЕ О Контрольном комитете (приложение № 21);
- ПОЛОЖЕНИЕ О Дисциплинарном комитете (приложение № 22);
- ПОЛОЖЕНИЕ О Требованиях к системе аттестации руководителей и специалистов организаций - членов Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной Службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (приложение № 23);
- ПОЛОЖЕНИЕ Об Организации повышения квалификации руководителей и специалистов организаций - членов Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций (приложение № 24);

- ПОЛОЖЕНИЕ Об аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса в Единой системе аттестации (приложение № 25);
- ПОЛОЖЕНИЕ ОБ Аттестационной комиссии (приложение № 26);
- ПОЛОЖЕНИЕ О Раскрытии информации (приложение № 27);
- СИСТЕМА Мер дисциплинарного воздействия (приложение № 28);
- РЕГЛАМЕНТ подготовки и проведения Общего собрания (приложение № 29).

5.4. Признать утратившими силу ранее действующие редакции Устава и вышеуказанных локальных актов Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнёрства «Забайкальская Ассоциация строительных организаций».

5.5. Исполнительному директору Литовченко С.И. зарегистрировать в Управлении Министерства юстиции РФ по Забайкальскому краю новую редакцию Устава Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций.

5.6. Поручить Исполнительному директору СО НП «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 Устава и локальных актов Саморегулируемой организации Забайкальская Ассоциация строительных организаций, указанных в пунктах 5.2 - 5.3. настоящего протокола Общего собрания.

Голосовали:

“за” – 117 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, имеющим нарушения»

Слушали: Палагина Г.С., Председателя Правления СО НП «ЗАСО» о задолженности по членским взносам.

Слушали: Лопатина В.А., директора ООО «Энергожилстрой», который:

- поручил разработать Положение о премировании работников Исполнительной дирекции;
- предложил закрепить членов Ассоциации за работниками Исполнительной дирекции;
- предложил установить размер премии работников Исполнительной дирекции в зависимости от процента уплаты членских взносов членами Ассоциации.

Слушали: Сальникова С.В., директора ООО «Тантал», который предложил в случае возникновения текущей задолженности по уплате членских взносов более трёх месяцев начислять пени на сумму задолженности в размере ключевой ставки Центробанка РФ.

В обсуждении вопроса приняли участие: Гнатышен В.И., директор ООО «Мир», Лавриненко Т.Г., заместитель генерального директора ООО «Завод бетонных блоков».

Решили:

6.1. Поручить Литовченко С.И., Исполнительному директору СО НП «ЗАСО» разработать Положение о премировании работников Исполнительной дирекции.

6.2. Делегировать Правлению СО НП «ЗАСО» право утверждения Положения о премировании работников Исполнительной дирекции.

6.3. При возникновении текущей задолженности по уплате членских взносов более трёх месяцев начислять пени на сумму задолженности в размере ключевой ставки Центробанка Российской Федерации.

Голосовали:

“за” – 12 голосов, “против” – 105, “воздержался” – нет.

Решение не принято.

Председатель
Правления СО НП “ЗАСО”



Г.С. Палагин

Секретарь собрания

Н.Ю.Карасёва