



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 № 1

заседания Общего Собрания

членов Саморегулируемой организации

Забайкальской Ассоциации строительных организаций

27 июня 2024 г.

г. Чита

#### СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ:

Вид Общего собрания	Очередное, ежегодное
Инициаторы проведения Общего собрания	Правление СО ЗАОС, Исполнительный директор Ассоциации
Форма проведения	Очная
Дата проведения Общего собрания	27 июня 2024 г. в 14.20 (время читинское)
Место проведения Общего собрания	Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, 81 А, актовый зал ЗАОр НП «Читагражданпроект»
Время начала и окончания регистрации	14.00 – 14.20 часов
Время открытия и закрытия собрания	14.20 – 15.20 часов
Председатель Общего собрания	Палагин Григорий Сергеевич, Председатель Правления СО ЗАОС
Секретарь Общего собрания	Карасёва Наталья Юрьевна – начальник Общего отдела СО ЗАОС
Количество членов СО ЗАОС	212
Фактически присутствовало членов	122
Кворум	57,5 % голосов (квалифицированное большинство членов СО ЗАОС). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

#### Приглашенные:

1. Литовченко С.И. - Исполнительный директор СО ЗАОС.
2. Крепакова О.Ю. – начальник Инспекционного отдела СО ЗАОС.

#### ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

##### Слушали:

Председателя собрания Палагина Г.С., который сообщил, что из 212 членов СО ЗАОС в Общем собрании принимают участие 122 членов СО ЗАОС (приложение № 1).

Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие квалифицированное большинство членов СО ЗАОС.

Председатель собрания объявил Общее собрание открытым.

#### ПО ВОПРОСУ № 1 ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

##### Слушали:

Исполнительного директора СО ЗАОС Литовченко С.И. об избрании Председателя и секретаря Общего собрания членов СО ЗАОС.

##### Решили:

1. Избрать Председателем собрания – Палагина Григория Сергеевича, советника генерального директора ООО СЗ “Энергожилстрой”, секретарём собрания – Карасёву Наталью Юрьевну, начальника Общего отдела СО ЗАОС.

##### Голосовали:

“за” – 122 голоса, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

## О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

### Слушали:

Председателя собрания Палагина Г.С., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 8 вопросов.

Повестка			
№	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	Открытие Общего собрания	10 мин.	Палагин Г.С.
2	Утверждение Отчёта Ревизионной комиссии об итогах деятельности Ассоциации в 20232 г.	5 мин.	Голобоков В.В.
3	Утверждение Отчёта Председателя Правления об итогах работы Ассоциации в 20233 г.	5 мин.	Палагин Г.С.
4	Утверждение Отчёта об итогах деятельности членов Ассоциации в 2023 г.	10 мин.	Палагин Г.С.
5	О страховании рисков гражданской ответственности и ответственности за нарушение условий договоров строительного подряда	10 мин.	Палагин Г.С.
6	Утверждение Отчёта Исполнительного директора об исполнении финансового плана Ассоциации за 2023 г.	5 мин.	Литовченко С.И.
7	Об увеличении размера ежегодного членского 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	Утверждение финансового плана Ассоциации на 20243 г.	5 мин.	Литовченко С.И.
Всего продолжительность собрания		60 мин.	

Иных предложений и замечаний не поступило.

### Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

### Голосовали:

“за” – 122 голосов “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

## ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

### Слушали:

отчёт Председателя Ревизионной комиссии СО ЗАО Голобокова В.В. о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2023 год.

### Решили:

2.1. Принять к сведению письменную информацию (приложение № 2) и заключение внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2023 г. (приложение № 3)

2.2. Утвердить Отчёт Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2023 год (приложение № 4).

### Голосовали:

“за” – 122 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

## ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

### Слушали:

отчёт Председателя Правления СО ЗАО Палагина Г.С. об итогах работы Ассоциации за 2023 год.

### Решили:

3.1. Утвердить Отчёт Председателя Правления СО ЗАО по итогам работы Ассоциации за 2023 год (приложение № 5).

### Голосовали:

“за” – 122 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

#### ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

**Слушали:**

отчёт Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С. об итогах деятельности членов Ассоциации в 2023 году.

**Выступили:**

- Рахлецов А.М. – директор ООО «ИТС»;
- Лопатин В.А. – генеральный директор ООО СЗ «Строительная компания Энергожилстрой»;
- Зондуев Б.Д. – директор ООО «Универсалэнергострой».

**Решили:**

4. Принять к сведению отчёт о деятельности членов Ассоциации в 2023 году (приложение № 6).

**Голосовали:**

“за” – 122 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

#### ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

**Слушали:**

информацию Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С. о страховании рисков гражданской ответственности и ответственности за нарушение условий договоров строительного подряда.

**Выступили:**

- Зондуев Б.Д. – директор ООО «Универсалэнергострой».
- Литовченко С.И. – Исполнительный директор СО ЗАСО;
- Ильин В.А. – генеральный директор АО ПКФ «Наладка»;
- Лопатин В.А. – генеральный директор ООО СЗ «Строительная компания Энергожилстрой»;
- Филонич С.А. – генеральный директор АО СЗ «Региональное управление строительства»;
- Сальников С.В. – генеральный директор ООО СЗ «Тантал».

**Решили:**

5.1. Принять к исполнению локальные документы, утвержденные решением Правления СО ЗАСО 20 июня 2024 года (протокол № 23):

- Правила страхования риска гражданской ответственности;
- Правила страхования риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса.

5.2. В связи с открывшимися обстоятельствами по факту взыскания Арбитражным судом Забайкальского края 25 апреля 2024 года по делу № А78-14668/2023 денежных средств в сумме 2 108 334,65 рублей признать действия Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ОГРН 1137500000978) и Общества с ограниченной ответственностью «Панорама» (ОГРН 1137536006893) при заключении договоров на капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов в 2021-2022 гг. причинением материального вреда Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций и передать соответствующие документы в Следственное управление Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю.

**Голосовали:**

“за” – 122 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. Утвердить Отчёт Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об исполнении Финансового плана Ассоциации за 2023 год (приложение № 7).

**Голосовали:**

“за” – 122 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Слушали:**

сообщение Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С., который сообщил о решении XXIII съезда Ассоциации «НОСТРОЙ» об увеличении с 01 апреля 2024 года размера ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «НОСТРОЙ» до 8 000 рублей.

**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” – 122 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Слушали:**

сообщение Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С., который сообщил о решении Правления Ассоциации 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, утвердить решение Правления СО ЗАСО от 08 апреля 2024 года (протокол № 16):

8.1. о выделении со статьи «Непредвиденные расходы» денежных средств в сумме 1 000 000 (одного миллиона) рублей;

**Голосовали:**

“за” – 122 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Слушали:**

Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о финансовом плане СО ЗАСО на 2024 год.

**Решили:**

9. Утвердить Финансовый план СО ЗАСО на 2024 год (приложение № 8).

**Голосовали:**

“за” – 122 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель  
Правления СО ЗАСО

Г.С. Палагин

Секретарь собрания

Н.Ю.Карасёва

Верно

Исполнительный директор СО ЗАСО

С.И. Литовченко

