



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

17 апреля 2025 г.

г. Чита

#### СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ:

Вид Общего собрания	Очередное, ежегодное
Инициаторы проведения Общего собрания	Правление СО ЗАСО, Исполнительный директор Ассоциации
Форма проведения	Очная
Дата проведения Общего собрания	17 апреля 2025 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 ЗАСО
Секретарь Общего собрания	Карасёва Наталья Юрьевна – начальник Общего отдела СО ЗАСО
Количество членов СО ЗАСО	221
Фактически присутствовало членов	134
Кворум	60,6 % голосов (квалифицированное большинство членов СО ЗАСО). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

#### Приглашенные:

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

#### ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

##### Слушали:

Председателя собрания Палагина Г.С., который сообщил, что из 221 членов СО ЗАСО в Общем собрании принимают участие 134 членов СО ЗАСО (приложение № 1).

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

Председатель собрания объявил Общее собрание открытым.

#### ПО ВОПРОСУ № 1 ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

##### Слушали:

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

##### Решили:

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

##### Голосовали:

“за” – 134 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 2024 г.	5 мин.	Голобоков В.В.
3	Утверждение Отчёта Правления об итогах работы Ассоциации в 202 г.	5 мин.	Палагин Г.С.
4	Утверждение Отчёта об итогах деятельности членов Ассоциации в 202 г.	10 мин.	Палагин Г.С.
5	Утверждение Отчёта Исполнительного директора об исполнении финансового плана Ассоциации за 202 г.	5 мин.	Литовченко С.И.
6	Об оказании материальной помощи в приобретении необходимого оборудования и имущества для забайкальцев, участвующих в СВО	10 мин.	Палагин Г.С.
7	Утверждение финансового плана Ассоциации на 2025 г.	5 мин.	Литовченко С.И.
8	Утверждение новых редакций Устава и внутренних документов Ассоциации	10 мин.	Литовченко С.И.
<b>Всего продолжительность собрания</b>		<b>60 мин.</b>	

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Утвердить повестку дня Общего собрания.

**Голосовали:**

“за” – 134 голоса “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ****Слушали:**

отчёт Председателя Ревизионной комиссии СО ЗАСО Голобокова В.В. о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2024 год.

**Решили:**

2.1. Принять к сведению письменную информацию (приложение № 2) и заключение внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2024 г. (приложение № 3)

2.2. Утвердить Отчёт Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2024 год (приложение № 4).

**Голосовали:**

“за” – 134 голоса, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ****Слушали:**

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

**Решили:**

3.1. Утвердить Отчёт Председателя Правления СО ЗАСО по итогам работы Ассоциации за 2024 год (приложение № 5).

**Голосовали:**

“за” – 134 голоса, “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 2024 году.

**Решили:**

4. Принять к сведению отчёт о деятельности членов Ассоциации в 2024 году (приложение № 6).

**Голосовали:**

“за” – 134 голоса, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Слушали:**

Отчёт Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об исполнении финансового плана Ассоциации за 2024 год.

**Решили:**

5. Утвердить Отчёт Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об исполнении Финансового плана Ассоциации за 2024 год (приложение № 7).

**Голосовали:**

“за” – 134 голоса, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 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:**

6. Для оказания материальной помощи в приобретении необходимого оборудования и имущества военнослужащим-забайкальцам, участвующим в специальной военной операции, утвердить решение Правления СО ЗАСО от 12 марта 2025 года (протокол № 12):

6.1. о выделении со статьи «Непредвиденные расходы» денежных средств в сумме 700 000 (семисот тысяч) рублей.

6.2. Выйти с предложением к членам Ассоциации о дополнительном добровольном перечислении целевого взноса Забайкальской краевой организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с пометкой «Для участников СВО от членов Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций»).

**Голосовали:**

“за” – 134 голоса, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Слушали:**

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 № 8).

**Голосовали:**

“за” – 134 голоса, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Слушали:**

Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об утверждении новой редакции Устава и их документов Ассоциации.

**Решили:**

8.1. В связи с необходимостью приведения в соответствие требованиями федерального законодательства утвердить новую редакцию Устава СО ЗАСО и следующих локальных документов Ассоциации (приложения №№ 09 - 12):

8.1.1 Устава Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций;

8.1.2. Положение о членстве в Ассоциации;

8.1.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;

8.1.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

8.2. В соответствии с требованиями части 12 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации изменения, внесенные в документы, указанные в пунктах 8.1.2. - 8.1.4. , решения о признании утратившими силу ранее действующие редакции Устава и локальных документов Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

8.3. Поручить Исполнительному директору СО ЗАОС Литовченко С.И. направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Уведомление об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций, копии локальных документов Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций, утвержденных решением данного Общего собрания.

*Голосовали:*

“за” – 134 голоса, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель  
Правления СО ЗАОС

Г.С. Палагин

Секретарь собрания

Н.Ю.Карасёва

Верно

Исполнительный директор СО ЗАОС

С.И. Литовченко

