



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ул. Курнаатовского, д. 71, корп. 3, офис 2, город 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

14 апреля 2026 г.

г. Чита

№ 11

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 2026 г. в 14.10 (время читинское)
Место проведения заседания	Забайкальский край, г. Чита, ул. Курнаатовского, 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
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	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:

1. Литовченко Сергей Иванович – Исполнительный директор СО ЗАСО.
2. Филонич С.А. – генеральный директор АО СЗ «Региональное 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:

- 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.

2) Утверждение повестки заседания

Слушали:

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

Повестка дня:

№	Вопрос	Регламент	Докладчик
1	Открытие заседания Правления СО ЗАО	10 мин.	Палагин Г.С.
2	Рассмотрение Отчёта Правления СО ЗАО об итогах работы Ассоциации в 2025 г.	5 мин.	Палагин Г.С.
3	Рассмотрение Отчёта о деятельности членов Ассоциации в 2025 г.	5 мин.	Палагин Г.С.
4	Рассмотрение Заключения внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации в 2025 году.	5 мин.	Литовченко С.И.
5	Рассмотрение Отчёта Ревизионной комиссии об итогах деятельности Ассоциации в 2025 г.	5 мин.	Литовченко С.И.
6	Рассмотрение Отчёта Исполнительного директора об исполнении финансового плана Ассоциации за 2025 г.	5 мин.	Литовченко С.И.
7	О повышении размера членских и целевых взносов, установлении вступительного взноса	5 мин.	Палагин Г.С.
8	О разработке Правил саморегулирования и внутренних документов Ассоциации	10 мин.	Литовченко С.И.
9	Рассмотрение финансового плана Ассоциации на 2026 г.	5 мин.	Литовченко С.И.
10	Утверждение новых редакций Устава и внутренних документов Ассоциации	5 мин.	Литовченко С.И.
11	О внесении изменений в реестр членов СО ЗАО в связи со сменой руководителя юридического лица и юридического адреса АО «Рудник Александровский»	5 мин.	Литовченко С.И.

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.

Решения Правления СО ЗАО.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

отчёт Председателя Правления СО ЗАО Палагина Г.С. об итогах работы Правления Ассоциации за 2025 год.

Решили:

2. Принять к сведению Отчёт Председателя Правления СО ЗАО по итогам работы Правления за 2025 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 2025 году.

Выступили:

1. Голенко А.В. – директор ООО «Строительная компания»;
2. Сальников С.В. – генеральный директор ООО СЗ «Тантал»;

3. Филонич С.А. – генеральный директор АО СЗ «Региональное управление строительства».

Решили:

3.1. Принять к сведению отчёт о деятельности членов Ассоциации в 2025 году (приложение № 2).

3.2. Руководителей членов Ассоциации: ООО СК «МНО» и ООО «СтальПроектСтрой», не внесших дополнительные взносы в соответствующие компенсационные фонды в связи с превышением уровней ответственности:

3.2.1. пригласить 16 апреля на заседание Дисциплинарного комитета;

3.2.2. установить срок для устранения выявленных нарушений – до 23 апреля 2026 года (даты проведения Общего собрания членов СО ЗАСО);

3.2.3. в случае не устранения выявленных нарушений вопрос о привлечении вышеуказанных членов Ассоциации к крайней мере дисциплинарного воздействия вынести на рассмотрение Общего собрания членов СО ЗАСО.

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 2025 г.

Решили:

4.1. Принять к сведению Письменную информацию аудитора ООО «Аудит-налоги-информация» по результатам проведения внешнего аудита финансовой деятельности Ассоциации за 2025 год (приложение № 3);

4.2. Принять к сведению Аудиторское заключение по финансовой отчетности СО ЗАСО за период с 01 января по 31 декабря 2025 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 2025 год.

Решили:

5.1. Принять к сведению Отчёт Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2025 год (приложение № 5).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

информацию Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об исполнении финансового плана Ассоциации за 2025 год.

Решили:

6. Принять к сведению Отчёт Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об исполнении Финансового плана Ассоциации за 2025 год (приложение № 6).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

информацию Председателя Правления СО ЗАСО Палагина Г.С.:

- необходимости повышения размера членских взносов в связи с предстоящим изменением штатного расписания СО ЗАСО – созданием аналитического отдела и набором специалистов;

- о решении XXV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, от 27 марта 2026 г. (протокол № 25) о повышении с 01 апреля 2026 года размера ежегодного членского (целевого) взноса в Ассоциацию «НОСТРОЙ» до 10 000 (десяти тысяч) рублей с каждого члена саморегулируемой организации.

Выступили:

1. Журавлёв Н.А. – генеральный директор ООО «Забтехпроект»;
2. Сальников С.В. – генеральный директор ООО СЗ «Тантал»;
3. Филонич С.А. – генеральный директор АО СЗ «Региональное управление строительства».

Решили:

7.1. Рекомендовать Общему собранию членов СО ЗАСО установить с 01 мая 2026 года размер ежемесячных членских взносов в зависимости от уровня ответственности компенсационного фонда возмещения вреда:

Уровень ответственности	Размер ежемесячного взноса	Размер взноса за год	Количество членов
первый	7000	84 000	140
второй	8 000	96 000	37
третий	10 000	120 000	29
четвёртый	15 000	180 000	2
пятый	20 000	240 000	5
Итого членов СО ЗАСО:			213

7.2. Рекомендовать Общему собранию членов СО ЗАСО на основании решения XXV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, от 27 марта 2026 г. (протокол № 25) установить с 01 апреля 2026 года размер ежегодного членского (целевого) взноса в Ассоциацию «НОСТРОЙ» в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей с каждого члена саморегулируемой организации.

7.3. Рекомендовать Общему собранию членов СО ЗАСО с 01 мая 2026 года размер вступительного взноса для новых членов СО ЗАСО в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

информацию Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о разработке Правил саморегулирования и внутренних документов Ассоциации.

Решили:

8.1. Принять к сведению информацию Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о разработке в настоящее время Ассоциацией «НОСТРОЙ» единых Правил саморегулирования и необходимости приведения внутренних документов СО ЗАСО в соответствие с требованиями данных Правил.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

информацию Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о финансовом плане СО ЗАСО на 2026 год.

Решили:

9. Принять к сведению Финансовый план СО ЗАСО на 2026 год (приложение № 7).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

сообщение Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. об утверждении новых редакций Устава и внутренних документов СО ЗАСО.

Решили:

10. В связи с необходимостью приведения в соответствие требованиями федерального законодательства рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить новую редакцию следующих внутренних документов СО ЗАСО (приложения №№ 8 - 9):

- Устава Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций;

- Правил ведения реестра членов.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

информацию Исполнительного директора СО ЗАСО Литовченко С.И. о внесении изменений в реестр членов СО ЗАСО в связи со сменой руководителя юридического лица и юридического адреса, который доложил членам Правления Ассоциации о поступившем соответствующем заявлении АО «Рудник Александровский».

Решили:

11. В соответствии с пунктом 2в) части 3 и частью 7 статьи 7.1. Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 года, согласно Правилам ведения реестра СО ЗАСО внести изменения в реестр членов СО ЗАСО в связи со сменой руководителя юридического лица и юридического адреса в отношении члена Ассоциации:

- **Акционерного общества «Рудник Александровский»**, ИНН: 7512004995, Забайкальский край, Могочинский район, п. Давенда,

- новый руководитель: Соколов Алексей Вячеславович;

- новый юридический адрес: п. Давенда, ул. Молодежная, д. 32.

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