

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
АССОЦИАЦИЯ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  
«ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СЕВЕРО - КАВКАЗСКОГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»**

**Протокол  
заседания Совета**

**г. Махачкала**

**15 июня 2015года**

**№ 219**

**Заседание Совета проводится по инициативе Президента Ассоциации –  
А. Шахбанова.**

Форма проведения заседания—очная.

**В голосовании приняли участие следующие члены Совета:**

1. Гаджиев Гаджи Алигаджиевич — зам. Ген. Директора ОАО «ЧиркейГЭССтрой»;
2. Шахбанов Али Баширович — ООО «Трансстрой»;
3. Акаев Запир Хайрутдинович — ООО ХК «ТРАНССТРОЙ»;
4. Довлетова Саида Абдуллаевна — ООО «Стройконсалтинг»;
5. Алиев Игорь Александрович — ЗАО СК «Арт Онис»;

**Из 8 членов Совета в заседании приняли участие 5 членов Совета. Заседание считается правомочным, т. к. голосовали не менее 5 членов.**

**Председательствующий: А. Шахбанов**

**Секретарь заседания Совета: С. Насрудинова**

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

**СЛУШАЛИ:** А. Шахбанова, который предложил утвердить повестку дня Совета из 13-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** утвердить предложенную повестку дня Совета.

**Голосовали:** «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Повестка дня:**

1. Утверждение Структуры Ассоциации, в связи с изменением организационно-правовой формы НП СРО "ГС СКФО" и внесением изменений в Устав.
2. О Президенте Ассоциации.
3. О Вице-Президентах Ассоциации.
4. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации, в связи с внесением изменений в Устав и утверждением новой Структуры.
5. О внесении изменений в состав Контрольной комиссии.
6. Об Экспертном Совете.
7. О Комитете по развитию страховой деятельности и подрядных отношений.
8. О создании Комитета по профобразованию и охране труда.
9. О Дисциплинарной комиссии.
10. О ликвидации Комиссии по урегулированию конфликта интересов.
11. Об Аттестационной комиссии.
12. О Комитете по общественному контролю в сфере закупок.
13. О награждении.

14. Об утверждении Устава Учреждения дополнительного профессионального образования «Северо-Кавказский институт повышения квалификации кадров строительного и жилищного комплекса», в новой редакции.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Утверждение Структуры Ассоциации, в связи с внесением изменений в Устав.

Выступил А. Шахбанов, который ознакомил присутствующих новой Структурой управления и изменениями в Уставе, в связи с изменением организационно-правовой формы Некоммерческого Партнерства в Ассоциацию, созданием на его базе Объединения работодателей, и предложил ее утвердить.

**РЕШИЛИ:** В связи с внесением изменений в Устав, утвердить Структуру Саморегулируемой организации Ассоциации Межрегионального отраслевого объединения работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа».

**Голосовали:** «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О Президенте Ассоциации.

Г. А. Гаджиев доложил, что в соответствии с новой Структурой необходимо избрать Президента Ассоциации, но т.к. избрание Президента – исключительная компетенция Общего собрания, предложил возложить обязанности Президента на А. Б. Шахбанова.

**РЕШИЛИ:** В связи с внесением изменений в Устав и утверждением новой Структуры Ассоциации, до очередного отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации возложить обязанности Президента Ассоциации на Али Башировича Шахбанова.

**Голосовали:** «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О Вице-Президентах Ассоциации.

И. А. Алиев предложил возложить обязанности Вице-Президентов на З. Х. Акаева и Г. А. Гаджиева.

А. Шахбанов предложил возложить обязанности Помощника Президента Ассоциации на Алхулаева Мамму Ахмедовича, до очередного отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

В связи с внесением изменений в Устав и утверждением новой Структуры Ассоциации:

- До очередного отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации возложить обязанности Вице-Президента на Запира Хайрутдиновича Акаева.
- До очередного отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации возложить обязанности Вице-Президента на Гаджи Алигаджиевича Гаджиева.
- До очередного отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации возложить обязанности Помощника Президента Ассоциации на Алхулаева Мамму Ахмедовича.

**Голосовали:** «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации, в связи с внесением изменений в Устав и утверждением новой Структуры.

**РЕШИЛИ:**

В связи с внесением изменений в Устав и утверждением новой Структуры Ассоциации, внести изменения и утвердить в новой редакции следующие документы Ассоциации:

- Положение об Аттестационной комиссии СРО Ассоциация «ГС СКФО»
- Положение о Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «ГС СКФО»
- Положение о Контрольной комиссии СРО Ассоциация «ГС СКФО»
- Положение о порядке приема и прекращения членства в СРО Ассоциация «ГС СКФО»
- Положение о раскрытии информации СРО Ассоциация «ГС СКФО»

- Положение о ведении реестра СРО Ассоциация «ГС СКФО»
- Положение о порядке рассмотрения заявлений, обращений и жалоб на действия членов СРО Ассоциация «ГС СКФО»
- Правила о порядке осуществления СРО Ассоциация «ГС СКФО» анализа деятельности своих членов
- Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске СРО Ассоциация «ГС СКФО».

**Голосовали: «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**ПО ВОПРОСУ № 5: ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О внесении изменений в состав Контрольной комиссии.

З.Акаев выступил с предложением ввести в состав Комиссии в качестве Председателя А.А. Мудаева, а также включить в состав членов Комиссии И.М. Ибрагимов – начальника ОКСа ДГПУ.

**РЕШИЛИ:**

- Ввести в состав Контрольной комиссии Алигаджи Абдурахмановича Мудаева – директора Филиала НП СРО «Проектировщики Северного Кавказа.
- Избрать Председателем Контрольной комиссии Алигаджи Абдурахмановича Мудаева – директора Филиала НП СРО «Проектировщики Северного Кавказа.
- Включить в состав членов Комиссии И.М. Ибрагимов – начальника ОКСа ДГПУ.

**Голосовали: «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**ПО ВОПРОСУ № 6: ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об Экспертном Совете.

А. Шахбанов выступил с предложением о создании Экспертного Совета при Ассоциации и предложил избрать состав Экспертного Совета.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать членов Экспертного Совета в следующем составе:
  - Валентина Дмитриевна Алиева;
  - Султан-Ахмед Абдуллаевич Гитинов;
  - Алигаджи Абдурахманович Мудаев.
2. Подготовить Положение об Экспертном Совете и представить на рассмотрение очередного заседания Совета Ассоциации.

**Голосовали: «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**ПО ВОПРОСУ № 7:** О Комитете по развитию страховой деятельности и подрядных отношений.

А. Шахбанов выступил с предложением о создании Комитета по развитию страховой деятельности и подрядных отношений и предложил избрать Председателем Комитета Юсупа Башировича Шахбанова – директора НКО ОВС «ВИС».

**РЕШИЛИ:**

- Создать Комитет по развитию страховой деятельности и подрядных отношений.
- Избрать Председателем Комитета Юсупа Башировича Шахбанова – директора НКО ОВС «ВИС».
- Поручить Ю.Шахбанову представить на рассмотрение очередного заседания Совета список кандидатов в состав Комитета.
- Разработать и представить на рассмотрение очередного заседания Совета Положение о Комитете по развитию страховой деятельности и подрядных отношений.

**Голосовали: «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**ПО ВОПРОСУ № 8:** О создании Комитета по профобразованию и охране труда.

Выступил Г. Гаджиев. Он предложил объединить Комитет по охране труда и Комитет по поддержке малого бизнеса, и создать Комитет по профобразованию и охране труда.

**РЕШИЛИ:**

1. Объединить Комитет по охране труда и Комитет по поддержке малого бизнеса.
2. Создать Комитет по профобразованию и охране труда.
3. Разработать и представить на рассмотрение очередного заседания Совета Положение о Комитете по профобразованию и охране труда.
4. Избрать членов Комитета в следующем составе:
  - Председатель- Акаев Запир Хайрутдинович – Вице-Президент Ассоциации;
  - Члены Комитета:
    1. Гаджиев Гаджи Алигаджиевич – Вице-Президент Ассоциации;
    2. Мудаев Алигаджи Абдурахманович - директор Филиала НП СРО «Проектировщики Северного Кавказа»;
    3. Довлетова Саида Абдуллаевна – Проректор НОУ ДПО СКИПК;
    4. Шахбанов Дибир Алиевич – Директор по развитию Ассоциации
    5. Акаев Марат Запирович - Проректор НОУ ДПО СКИПК;
    6. Азаев Магомеднаби Гаджимагомедович - Заведующий Кафедрой «Технология и организация строительного производства» ГОУ ВПО «Дагестанского государственного технического университета»;
    7. Хаджишалапов Гаджимагомед Нурмагомедович –декан архитектурно-строительного факультета ДГТУ.
    8. Юсупов Юсуп Магомеддагирович - менеджер внешнего сбыта компании КНАУФ.

**Голосовали:** «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**ПО ВОПРОСУ № 9:** О Дисциплинарной комиссии.

Выступил З. Акаев, который предложил внести изменения в состав Дисциплинарной комиссии и представил на рассмотрение Совета список кандидатов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить список членов Дисциплинарной комиссии в следующем составе:

- Довлетова Саида Абдуллаевна – Председатель комиссии;
- Алигаджиев Гаджи Алигаджиевич – представитель ООО «НЭМА»- член Комиссии;
- Османов Муслим Магомедович – представитель ЗАО Строительная компания «АРТ ОНИС»;
- Османов Эврез Османович – представитель ООО ХК «ТРАНССТРОЙ»-член;
- Шерифов Ариф Сабинович – представитель ООО «Стройконсалтинг» - член Комиссии;
- Джанатлиева Аида Магомедовна – ведущий специалист АОО СРО Ассоциации «ГС СКФО».

**Голосовали:** «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**ПО ВОПРОСУ № 10:** О ликвидации Комиссии по урегулированию конфликта интересов.

Шахбанов А. Б. предложил ликвидировать Комиссию по урегулированию конфликта интересов, в связи с нецелесообразностью.

**РЕШИЛИ:** ликвидировать Комиссию по урегулированию конфликта интересов, в связи с нецелесообразностью.

**Голосовали:** «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**ПО ВОПРОСУ № 11:** Об Аттестационной комиссии.

Выступил З. Акаев, который предложил внести некоторые изменения в состав Аттестационной комиссии.

**РЕШИЛИ:**

- Вывести из состава Аттестационной комиссии Гаджимагомедова Абдурахмангаджи Пирбудаговича.

- Ввести в состав Аттестационной комиссии Акаева Арслана Запировича - начальника АПУ НОУ ДПО СКИПКК.
- Назначить секретарем Комиссии Акаева Арслана Запировича – начальника АПУ НОУ ДПО СКИПКК.

**Голосовали: «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**ПО ВОПРОСУ № 12:** О Комитете по общественному контролю в сфере закупок.

**РЕШИЛИ:**

- Вывести из состава членов Комитета Зухрабова Г.М., в связи с переходом на другую работу.
- Ввести в состав членов Комитета Алхулаева Мамму Ахмедовича – Помощника Президента.
- Избрать Председателем Комитета Алхулаева Мамму Ахмедовича– Помощника Президента.

**Голосовали: «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**ПО ВОПРОСУ № 13: О награждении.**

Г. Гаджиев предложил представить особо отличившихся работников Партнерства и организаций-членов Партнерства, в связи с предстоящим праздником «День строителя».

**РЕШИЛИ:** За многолетний плодотворный труд, проявленный профессионализм, большой личный вклад в развитие строительной отрасли и в связи с предстоящим праздником «День строителя», представить к награждению:

1. Почетным знаком НОСТРОЙ «За вклад в развитие строительной отрасли»: Али Башировича Шахбанова – И.О. Президента Ассоциации;
2. Почетной грамотой Национального объединения строителей:
  - Айдимирова Эльдара Камиловича – директора ООО «Координатор»;
  - Галаева Альберта Асхабовича - генерального директора ОАО «ТРАНС-СЕРВИС».

**Голосовали единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 14:** Об утверждении Устава Учреждения ДПО «СКИПКК», в новой редакции. З. Акаев доложил, что в связи с внесением изменений в Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 год, необходимо утвердить Устав в новой редакции.

А. Шахбанов предложил утвердить Устав Учреждения ДПО «СКИПКК», в новой редакции.

**РЕШИЛИ:** На основании требований Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и письма Минобрнауки России № ДЛ-151/17 от 10.06.2013 г. «О наименовании образовательных учреждений»: Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Северо-Кавказский институт повышения квалификации кадров строительного и жилищного комплекса» (НОУ ДПО «СКИПКК») переименовывается в Учреждение дополнительного профессионального образования «Северо-Кавказский институт повышения квалификации кадров строительного и жилищного комплекса» (УДПО «СКИПКК»), утвердить Устав Учреждения ДПО «СКИПКК», в новой редакции.

**Голосовали: «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**И. О. Президента**

**А. Шахбанов**

**Секретарь Совета**

**С. Насрудинова**

