

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

**Протокол
заседания Совета**

г. Махачкала

18 августа 2016 года

№ 252

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

Форма проведения заседания—очная.

В голосовании приняли участие следующие члены Совета:

- Шахбанов Али Баширович — ООО «ТЕХНОСТРОЙ»;
- Гаджиев Гаджи Алигаджиевич — зам. Ген. Директора ОАО «ЧиркейГЭССтрой»;
- Акаев Запир Хайрутдинович — ООО ХК «ТРАНССТРОЙ»;
- Довлетова Саида Абдуллаевна — ООО «Стройконсалтинг»;
- Алхулаев Мамма Ахмедович - ООО «Ремстройсервис»;
- Алиев Игорь Александрович — ЗАО СК «Арт Онис».

Из 7 членов Совета в заседании приняли участие 6 членов Совета, что составляет 85 % от общего числа членов Совета.

Председательствующий: А. Шахбанов

Секретарь заседания Совета: С. Насрудинова

На заседании присутствуют без права голоса:

- Технический директор, Председатель Контрольной комиссии – Мудаев А.А.;
- Главный бухгалтер – Муртазаалиев А.;
- Главный специалист АИО – Гамзатова М.;
- Зав. Канцелярией — Насрудинова С.;
- Гл. спец. АИО – Муталипов М..

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: А. Шахбанова, который предложил утвердить повестку дня Совета из 9-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Повестка дня:

1. О возобновлении действия свидетельств следующих организаций:
 - ООО «Флагман», № 0112.04-2009-0601020682-С-28, ИНН № 0601020682;
 - ООО «Гранит», 0215.07-2010-0531006233-С-28, ИНН № 0531006233;
 - ООО «Гебегатль», № 0360.01-2012-0533004697-С-28, ИНН № 0533004697.
2. О восстановлении членства следующих организаций:
 - ООО «Небоскреб», № 0221.02-2010-0608001960-С-28, № 0608001960, ИНН № 0608001960;
 - ООО «Зухраб», № 0124.02-2009-0562053610-С-28, ИНН № 0562053610;
 - ЗАО «Чиркейгидроспецстрой», № 0234.03-2010-0562060350-С-28, ИНН № 0562060350.
3. Рассмотрение заявления о приеме в члены Ассоциации ООО «ГРАМАТОН», ИНН № 0571008251, ОГРН № 1160571059758.
4. Рассмотрение заявлений о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих организаций:
 - ООО «Промстройкирпич», № 0361.01-2012-0608019100-С-28, ИНН № 0608019100, в части сокращения видов работ;
 - ОАО "Унцукульское дорожно-эксплуатационное предприятие № 36", № 0044.03-2009-0533012105-С-28, ИНН № 0533012105, в части расширения видов работ;
 - ЗАО «Чиркейгидроспецстрой», № 0234.03-2010-0562060350-С-28, ИНН № 0562060350, в части расширения видов работ (33 группа — до 10 млн.руб.);
 - ООО "Стройсервис-Ажру", № 0193.02-2010-0506006303-С-28, ИНН № 0506006303, в части расширения видов работ;
 - ООО «СпортСтройСити», № 0439.02-2013-0546021467-С-28, ИНН № 0546021467, в части расширения видов работ.
5. О создании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и компенсационного фонда возмещения вреда.
6. О созыве внеочередного Общего собрания.
7. О повестке дня Общего собрания.
8. О создании «Комитета по назначениям», утверждение Положения «О комитете по назначениям» и утверждение состава Комитета.
9. О внесении изменений в состав третейских судей.

ПО ВОПРОСУ № 1: ПОВЕСТКИ ДНЯ: О возобновлении действия свидетельств следующих организаций:

- ООО «Флагман», № 0112.04-2009-0601020682-С-28, ИНН № 0601020682;
- ООО «Гранит», 0215.07-2010-0531006233-С-28, ИНН № 0531006233;
- ООО «Гебегатль», № 0360.01-2012-0533004697-С-28, ИНН № 0533004697.

А. Мудаев –председатель Контрольной комиссии доложил Совету, что все нарушения, послужившие причиной прекращения (приостановления) действия свидетельств данных организаций, были устранены. З. Акаев предложил возобновить действие свидетельств перечисленных организаций.

РЕШИЛИ: В связи с устранением нарушений, послуживших причиной прекращения (приостановления), возобновить действие свидетельства следующих организаций:

- ООО «Флагман», № 0112.04-2009-0601020682-С-28, ИНН № 0601020682;
- ООО «Гранит», 0215.07-2010-0531006233-С-28, ИНН № 0531006233;

- ООО «Гебегатль», № 0360.01-2012-0533004697-С-28, ИНН № 0533004697.

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2: ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об отмене решения заседания Совета № 249 от 15.07.2016 г. об исключении следующих организаций:

- ООО «Небоскреб», № 0221.02-2010-0608001960-С-28, № 0608001960, ИНН № 0608001960;
- ООО «Зухраб», № 0124.02-2009-0562053610-С-28, ИНН № 0562053610;
- ЗАО «Чиркейгидроспецстрой», № 0234.03-2010-0562060350-С-28, ИНН № 0562060350.

А. Мудаев –председатель Контрольной комиссии доложил Совету, что руководители вышеперечисленных организаций обратились с жалобами на необоснованное исключение их организаций из членов Ассоциации, ссылаясь на то, что документы, подтверждающие устранение нарушений, послуживших причиной исключения, были ими своевременно направлены по почте в адрес Гильдии, что подтверждено Исполнительным органом Ассоциации. Также А. Мудаев подтвердил, что согласно представленным документам, все нарушения данными организациями устранены.

В связи с этим, З. Акаев предложил отменить решение об исключении данных организаций из членов Ассоциации и восстановить их в членстве, с возобновлением действия свидетельств.

РЕШИЛИ: Отменить решение заседания Совета № 249 от 15.07.2016 г. об исключении следующих организаций:

- ООО «Небоскреб», № 0221.02-2010-0608001960-С-28, № 0608001960, ИНН № 0608001960;
- ООО «Зухраб», № 0124.02-2009-0562053610-С-28, ИНН № 0562053610;
- ЗАО «Чиркейгидроспецстрой», № 0234.03-2010-0562060350-С-28, ИНН № 0562060350.

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3: ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение заявления о приеме в члены Ассоциации ООО «ГРАМАТОН», ИНН № 0571008251, ОГРН № 1160571059758.

А. Мудаев –председатель Контрольной комиссии доложил Совету, что все документы, приложенные к заявлению о приеме, соответствуют требованиям к выдаче свидетельств, все соответствующие оплаты произведены. З. Акаев предложил принять в члены Ассоциации данную организацию.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации ООО «ГРАМАТОН», ИНН № 0571008251, ОГРН № 1160571059758, с выдачей свидетельства о допуске к работам.

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4: Рассмотрение заявлений о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих организаций:

- ООО «Промстройкирпич», № 0361.01-2012-0608019100-С-28 , ИНН № 0608019100, в части сокращения видов работ;
- ОАО "Унцукульское дорожно-эксплуатационное предприятие № 36", № 0044.03-2009-0533012105-С-28, ИНН № 0533012105, в части расширения видов работ;
- ЗАО «Чиркейгидроспецстрой», № 0234.03-2010-0562060350-С-28, ИНН № 0562060350, в части расширения видов работ (33 группа — до 10 млн.руб.);
- ООО "Стройсервис-Ажру", № 0193.02-2010-0506006303-С-28, ИНН № 0506006303, в части расширения видов работ;

- ООО «СпортСтройСити», № 0439.02-2013-0546021467-С-28, ИНН № 0546021467, в части расширения видов работ.

А. Мудаев – председатель Контрольной комиссии доложил, что все документы, приложенные к заявлениям, соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам. Г.Гаджиев предложил удовлетворить заявления и внести изменения в Свидетельства.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих организаций:

- ООО «Промстройкирпич», № 0361.02-2012-0608019100-С-28 , ИНН № 0608019100, в части сокращения видов работ;
- ОАО "Унцукульское дорожно-эксплуатационное предприятие № 36", № 0044.04-2009-0533012105-С-28, ИНН № 0533012105, в части расширения видов работ;
- ЗАО «Чиркейгидроспецстрой», № 0234.04-2010-0562060350-С-28, ИНН № 0562060350, в части расширения видов работ (33 группа — до 10 млн.руб.);
- ООО "Стройсервис-Ажру", № 0193.03-2010-0506006303-С-28, ИНН № 0506006303, в части расширения видов работ;
- ООО «СпортСтройСити», № 0439.03-2013-0546021467-С-28, ИНН № 0546021467, в части расширения видов работ.

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 5: ПОВЕСТКИ ДНЯ: О создании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и компенсационного фонда возмещения вреда.

А. Муртазаалиев – главный бухгалтер Ассоциации доложил, что в связи с вступлением в силу Федерального закона № 372-ФЗ, на основании ч.4 ст. 55.4 ГрК РФ, в которой сказано, что в случае, если не менее чем тридцать членов некоммерческой организации, указанной в части 3 настоящей статьи, подали в саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая некоммерческая организация на основании заявлений указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Размер и порядок данных фондов определяется в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

З. Акаев добавил, что на сегодняшний день уже зарегистрировано более 50-ти заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, в связи с чем, необходимо принять решение о создании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и компенсационного фонда возмещения вреда.

РЕШИЛИ:

1. Сформировать:

- компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
- компенсационный фонд возмещения вреда.

2. Поручить:

- Акаеву З.Х., Шахбанову Д.А., Муталипову М.: разработать проект Положений «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» и «О компенсационном фонде возмещения вреда».
- Муртазаалиеву А.А.: представить к следующему Совету проект Положения «О членских взносах» и проект Инвестиционной декларации.

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 6: О созыве внеочередного Общего собрания.

А. Шахбанов сообщил, что в связи с вступлением в силу Федерального закона № 372-ФЗ о внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ, необходимо внести изменения в отдельные документы Ассоциации и предложил определить дату и место проведения внеочередного Общего собрания.

В ходе совместных обсуждений решили провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации 30 августа 2016 г. в лекционном зале СКИПКК на 3-м этаже здания Гильдии.

Исполнительному органу:

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 7: О повестке дня Общего собрания.

Д.Шахбанов ознакомил присутствующих с проектом повестки дня Общего собрания из 9-ти вопросов.

Предложений и замечаний по изменению повестки дня не поступило.

РЕШИЛИ: Одобрить проект повестки дня и вынести на утверждение внеочередного Общего собрания.

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 8: О создании «Комитета по назначениям», утверждение Положения «О комитете по назначениям» и утверждение состава Комитета.

Г.Алигаджиев, председатель Арбитражного Третейского суда, сообщил, что в соответствии п.8 ст. 2 Федерального закона РФ 382-ФЗ, при Арбитражном Третейском суде необходимо создать Комитет по назначениям («комитет по назначениям - коллегиальный орган в составе не менее пяти человек, создаваемый в постоянно действующем арбитражном учреждении, осуществляющий функции по назначению, отводу и прекращению полномочий арбитров и иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом»). Алигаджиев также отметил, что в соответствии п.5 ст.47, состав комитета по назначениям формируется не менее чем на две трети путем голосования лицами, входящими в рекомендованный список арбитров постоянно действующего арбитражного учреждения, и представил на рассмотрение Совета список кандидатов для избрания в состав Комитета, а также ознакомил присутствующих с проектом Положения «О Комитете по назначениям».

А. Шахбанов предложил утвердить Положение «О Комитете по назначениям», а также состав Комитета.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение «О Комитете по назначениям».
2. Утвердить список членов Комитета по назначениям в следующем составе:
 - ❖ Председатель Комитета – Акаев Запир Хайрутдинович;
 - ❖ Члены Комитета:
 - Алигаджиев Гаджи Алигаджиевич;
 - Алибулатов Асадула Магомедович;
 - Ахмедханов Абдулмеджид Абдулаевич;
 - Мутуев Изамутдин Магомедович;
 - Мазанаев Юнус Абдулкадирович;
 - Селимов Садил Насирович.
3. Поручить Г.Алигаджиеву: подготовить перечень квалификационных требований к членам Комитета по назначению;
4. Поручить Комитету назначить проверку соответствия квалификационным требованиям Арбитражных Третейских судей.

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 9: О внесении изменений в состав третейских судей.

Г.Алигаджиев доложил о заявлениях о добровольном выходе из состава Арбитражных Третейских судей, поступивших от следующих лиц:

- Алиева Омара Рамазановича;
- Бекова Багаудина Магомедовича;
- Таймасханова Тимура Абакаргаджиевича;
- Магомедова Магомеда Лабазановича.

З.Акаев предложил удовлетворить заявления и исключить из состава Арбитражных Третейских судей вышеперечисленных лиц.

РЕШИЛИ: На основании заявлений о добровольном выходе, исключить из состава Арбитражных Третейских судей

- Алиева Омара Рамазановича;
- Бекова Багаудина Магомедовича;
- Таймасханова Тимура Абакаргаджиевича;
- Магомедова Магомеда Лабазановича.

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято.

Поручения Совета:

1. Акаеву З.Х.: провести семинар по ознакомлению работников Гильдии с 372-ФЗ.
2. Акаеву З.Х.: подготовить приказ о создании Консультационного центра по вопросу реализации 372-ФЗ.

Председатель Совета



А. Шабанов

Секретарь Совета

С. Насрудинова