

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

Протокол

№ 291

заседания Совета

Дата проведения: 28.12.2017

Место проведения: РД, г. Махачкала, пр-т Алигаджи Акушинского, д. 98-е

Заседание Совета проводится по инициативе Президента – А. Шахбанова.
Форма проведения заседания – очная.

В заседании присутствовали и приняли участие:

- Шахбанов Али Баширович — Председатель Совета;
- Акаев Запир Хайрутдинович — заместитель Председателя Совета;
- Закриев Джалалдин Яхьяевич - член Совета;
- Гаджиев Гаджи Алигаджиевич — член Совета;
- Магомедов Бадрутин Зайнулабидович - независимый член Совета;
- Довлетова Саида Абдуллаевна — член Совета;
- Мудаев Алигаджи Абдурахманович - член Совета.

Из 8 членов Совета Ассоциации в голосовании приняли участие 7 членов Совета, что составляет 87,5% от общего числа членов Совета, кворум, в соответствии с законодательством РФ, имеется. Совет правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение информации об итогах работы XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. (Шахбанов А.Б.).
2. Рассмотрение заявления о приеме в члены Ассоциации
 - ООО "СТРОЙИНВЕСТ-22", ИНН: 0571008780, ОГРН:1160571064147
 - ООО "Факел", ИНН: 0519001800, ОГРН: 1030501587050
 - ООО "Титан" ИНН: 0572003591, ОГРН : 1130572000140.
 - ООО «Дагестанэнерго» ИНН: 0570006131, ОГРН: 1116164001150 (Шерифов А.С.)
3. Утверждение Плана работы Совета Ассоциации на 2018г. (Закриев Д.Я).
4. Утверждение Плана проверок членов Ассоциации на 2018 год (Шерифов А.С.)
5. Утверждение Плана работы Общественной инспекции по контролю в сфере закупок на 2018г.

6. О переименовании Комитета по развитию страховой деятельности и подрядных отношений в Комитет по развитию страховой деятельности;
7. О переименовании Комитета по профобразованию и охране труда в Комитет по профессиональному образованию, оценки квалификаций и охране труда;
8. Утверждение Плана работы на 2018г. комитетов и комиссий Ассоциации:
 - Комитета по развитию страховой деятельности (Шахбанов Ю.Б.)
 - Комитета по профобразованию и охране труда (Акаев З.Х.);
 - Дисциплинарной комиссии (Довлетова С.А.)
 - Постоянно действующего арбитражного учреждения (Абдуразаков М.М.).
9. О ликвидации аттестационной комиссии. (Акаев З.Х.)
10. Об изменениях в составе контрольного комитета (Шерифов А.С.)
11. Об изменениях в составе Комитета по профобразованию и охране труда(Акаев З.Х.).

ВОПРОС № 1: Рассмотрение информации об итогах работы XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. (Шахбанов А.Б.).

СЛУШАЛИ: Информацию А. Шахбанова об итогах работы XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Акаев З.Х. предложил принять к сведению информацию Президента.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию А. Шахбанова об итогах работы XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» -7 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0. Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: Рассмотрение заявления о приеме в члены Ассоциации

- ООО "СТРОЙИНВЕСТ-22", ИНН: 0571008780, ОГРН:1160571064147
- ООО "Факел", ИНН: 0519001800, ОГРН: 1030501587050
- ООО "Титан" ИНН: 0572003591, ОГРН : 1130572000140.
- ООО «Дагестанэнерго» ИНН: 0570006131, ОГРН: 1116164001150 (Шерифов А.С.)

СЛУШАЛИ: Акаева З.Х., который доложил, что все документы, приложенные к заявлениям о приеме, соответствуют требованиям к членству в СРО, Контрольный комитет Ассоциации дает положительное заключение о соответствии организации условиям членства в Ассоциации.

Д. Закриев предложил принять данные организации в члены Ассоциации.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации и, после уплаты необходимых взносов в компенсационные фонды, включить в Реестр Ассоциации «ГС СКФО»

- ООО "СТРОЙИНВЕСТ-22", ИНН: 0571008780, ОГРН:1160571064147
- ООО "Факел", ИНН: 0519001800, ОГРН: 1030501587050
- ООО "Титан" ИНН: 0572003591, ОГРН : 1130572000140.
- ООО «Дагестанэнерго» ИНН: 0570006131, ОГРН: 1116164001150 .

Голосовали: «за» -7 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0. Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Утверждение Плана работы Совета Ассоциации на 2018г. (Закриев Д.Я).

СЛУШАЛИ: Закриева Д.Я., который доложил план работы.

А. Шахбанов предложил утвердить План работы Совета Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить План работы Совета Ассоциации на 2018г. (приложение №1).

Голосовали: «за» -7 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0. Решение принято единогласно.

ВОПРОС №4 Утверждение Плана проверок членов Ассоциации на 2018 год (Шерифов А.С.)

СЛУШАЛИ: Информацию Шерифова А.С., который представил на рассмотрение Совета проект Плана проверок членов Ассоциации на 2018 год.

А. Шахбанов предложил утвердить План проверок членов Ассоциации на 2018 год.

РЕШИЛИ: Утвердить План проверок членов Ассоциации на 2018 год

Голосовали: «за» -7 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0. Решение принято единогласно.

ВОПРОС №5 : Утверждение Плана работы Общественной инспекции по контролю в сфере закупок на 2018г. (Алиев М.Г.)

СЛУШАЛИ: Информацию Алиева М.Г., который представил на рассмотрение Совета проект Плана работы Общественной инспекции по контролю в сфере закупок

РЕШИЛИ: Утвердить План работы Общественной инспекции по контролю в сфере закупок на 2018г. (Приложение №2)

Голосовали: «за» -7 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0. Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: О переименовании Комитета по развитию страховой деятельности и подрядных отношений в Комитет по развитию страховой деятельности;

СЛУШАЛИ: Шахбанова Ю.Б., который предложил акцентировать работу Комитета на страховую деятельность и исключить функцию рассмотрения подрядных отношений между заказчиками и подрядными организациями как несоответствующую задачам Комитета.

РЕШИЛИ: Переименовать Комитет по развитию страховой деятельности и подрядных отношений в Комитет по развитию страховой деятельности;

Голосовали: «за» -7 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0. Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: О переименовании Комитета по профобразованию и охране труда в Комитет по профессиональному образованию, оценке квалификаций и охране труда;

СЛУШАЛИ: Акаева З.Х. о расширении функций Комитета в связи с необходимостью проведения оценки квалификации специалистов и рабочих строительных специальностей организаций-членов Ассоциации.

Акаев З.Х. внес предложение переименовать Комитет по профобразованию и охране труда в Комитет по профессиональному образованию, оценке квалификаций и охране труда.

РЕШИЛИ: Переименовать Комитет по профобразованию и охране труда в Комитет по профессиональному образованию, оценке квалификаций и охране труда.

Голосовали: «за» -7 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0. Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 8: Утверждение Плана работы на 2018г. комитетов и комиссий Ассоциации:

- Комитета по развитию страховой деятельности и подрядных отношений (Шахбанов Ю.Б.)
- Комитета по профессиональному образованию, оценке квалификаций и охране труда (Акаев З.Х);
- Дисциплинарной комиссии (Довлетова С.А.)
- Постоянно действующего арбитражного учреждения (Абдуразаков М.М.).

СЛУШАЛИ: Информации председателей комитетов и комиссий Ассоциации, которые доложили планы работы соответствующих комитетов и комиссий

1. **РЕШИЛИ:** Утвердить Планы работы на 2018г. комитетов и комиссий Ассоциации:

- Комитета по развитию страховой деятельности и подрядных отношений (приложение № 3.)
- Комитета по профессиональному образованию, оценке квалификаций и охране труда (приложение № 4);
- Дисциплинарной комиссии (приложение № 5);
- Постоянно действующего арбитражного учреждения (приложение № 6).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0. Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 9: О ликвидации аттестационной комиссии. (Акаев З.Х).

СЛУШАЛИ: Информацию Акаева З.Х. о том, что в связи с изменением законодательства о системе аттестации работников на соответствие квалификационным требованиям эти функции переданы специальным центрам оценки квалификаций, а аттестационные комиссии СРО лишены этих полномочий.

РЕШИЛИ: Ликвидировать Аттестационную комиссию Ассоциации.

Голосовали: «за» -7 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0. Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 10: Об изменениях в составе контрольного комитета (Шерифов А.С.)

СЛУШАЛИ: Информацию Шерифова А.С. о фактическом составе Контрольного комитета и изменениях произошедших в нем в истекшем периоде.

РЕШИЛИ:

1. Исключить Алисултанова Мурада Магомедэминовича из состава Контрольного комитета;
2. Избрать в состав Контрольного комитета Гасанова Фазлудина Абдурахмановича, главного инженера ООО ХК «Транстрой» и Патахова Шамиля Абдулаевича, начальника ПТО «Энергострой ЛТД».

Голосовали: «за» -7 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0. Решение принято единогласно.

ВОПРОС №11: Об изменениях в составе Комитета по профессиональному образованию, оценке квалификаций и охране труда (Шахбанов А.Б.)

СЛУШАЛИ: Шахбанова А.Б., который предложил освободить Акаева Запира Хайрутдиновича от руководства Комитетом в связи с поступившим от него заявлением, и назначить руководителем Комитета по профобразованию, оценке квалификаций и охране

