

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

**Протокол**

**№ 293**

**заседания Совета**

**Дата проведения:** 21.02.2018

**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:**

1. Шахбанов Али Баширович — Председатель Совета;
2. Акаев Запир Хайрутдинович — заместитель Председателя Совета;
3. Закриев Джалалдин Яхьяевич - член Совета;
4. Гаджиев Гаджи Алигаджиевич — член Совета;
5. Магомедов Бадрутин Зайнулабидович - независимый член Совета;
6. Довлетова Саида Абдуллаевна — член Совета;
7. 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 Уставом Ассоциации и законодательством РФ, имеется. Совет правомочен принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О принятии решения о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации:
  - Об определении даты проведения очередного Общего собрания;
  - Об определении места проведения очередного Общего собрания;
  - О предложениях по повестке дня очередного Общего собрания.
2. Об избрании Председателя Контрольного комитета.
3. О приеме в члены Ассоциации следующих организаций:
  - ЖСК "КОМФОРТ СТРОЙ", ИНН № 0571010691;
  - ООО "ТЕХСТРОЙ", ИНН № 0572007317;
  - ООО "СТК МАКС М", ИНН № 0536010392;
  - ООО "КОМПАНИЯ АВИЛОН", ИНН № 0511002826;
  - ООО "К-Трансстрой", ИНН № 0573010471;
  - ООО "КАСПИЙ-ТЕЛЕКОМ", ИНН № 0560035630.

**ВОПРОС № 1:** О принятии решения о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации:

- Об определении даты проведения очередного Общего собрания;
- Об определении места проведения очередного Общего собрания;
- О предложениях по повестке дня очередного Общего собрания.

**СЛУШАЛИ:** А. Шахбанова, который предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в актовом зале Дагестанского Государственного Технического Университета.

Д. Закриев представил на рассмотрение Совета проект повестки дня Общего собрания.

**РЕШИЛИ:**

1. Определить дату проведения Общего собрания : 14 марта 2018 г.
2. Определить место проведения Общего собрания: Республика Дагестан, г. Махачкала, актовый зал Дагестанского Государственного Технического Университета (старый корпус), расположенного по адресу г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 70.
3. Одобрить и утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации (Приложение№1).
4. Поручить Генеральному директору разместить информацию о проведении Общего собрания на сайте Ассоциации.

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

**ВОПРОС № 2:** О внесении изменений в состав Контрольного комитета.

**СЛУШАЛИ:** В целях улучшения работы Комитета, З. Акаев предложил вывести из его состава Шерифова А.С.

А. Шахбанов предложил включить в состав и назначить Председателем Комитета А.Мудаева.

**РЕШИЛИ:** В целях оптимизации работы Комитета:

- Освободить Шерифова Арифа Сабировича от исполнения обязанностей Председателя Контрольного комитета и вывести его из состава комитета;
- Ввести в состав Контрольного Комитета Мудаева Алигаджи Абдурахмановича–директора филиала СРО СОЮЗ "Проектировщики Северного Кавказа" в г. Махачкала..
- Назначить Председателем Контрольного комитета Мудаева Алигаджи Абдурахмановича.

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

**ВОПРОС № 3:** Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации

- ЖСК "КОМФОРТ СТРОЙ", ИНН № 0571010691;
- ООО "ТЕХСТРОЙ", ИНН № 0572007317;
- ООО "СТК МАКС М", ИНН № 0536010392;
- ООО "КОМПАНИЯ АВИЛОН", ИНН № 0511002826;
- ООО "К-Трансстрой", ИНН № 0573010471;
- ООО "КАСПИЙ-ТЕЛЕКОМ", ИНН № 0560035630.

**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» следующие организации:

- ЖСК "КОМФОРТ СТРОЙ", ИНН № 0571010691;
- ООО "ТЕХСТРОЙ", ИНН № 0572007317;
- ООО "СТК МАКС М", ИНН № 0536010392;
- ООО "КОМПАНИЯ АВИЛОН", ИНН № 0511002826;
- ООО "К-Трансстрой", ИНН № 0573010471;
- ООО "КАСПИЙ-ТЕЛЕКОМ", ИНН № 0560035630.

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

Председатель Совета



А. Шахбанов

Секретарь Совета

С. Насрудинова

**Повестка дня  
очередного Общего собрания  
Ассоциации СРО  
Межрегионального отраслевого объединения работодателей  
"ГС СКФО"**

Дата проведения: **14 марта 2018 г.**

**Место проведения:** актовый зал Дагестанского Государственного Технического Университета (старый корпус), расположенного по адресу г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 70.

**Начало регистрации- 10.00**

**Конец регистрации- 10.55**

**Начало собрания- 11.00**

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2017г.
2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2017г.
3. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2017г., а также заключения независимого аудита достоверности бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2017г.
4. Утверждение отчета об исполнении сметы Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2017г.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2018г.
6. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2018-2019гг.
7. Разное.