

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

Протокол

№ 297

заседания Совета

Дата проведения: 20.06.2018

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. Довлетова Саида Абдуллаевна — член Совета;
6. Мудаев Алигаджи Абдурахманович - член Совета.

Из 8 членов Совета Ассоциации в голосовании приняли участие 6 членов Совета, что составляет 75% от общего числа членов Совета, кворум, в соответствии с Уставом Ассоциации и законодательством РФ, имеется. Совет правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и утверждение отчета Контрольного комитета о проделанной работе за 1 квартал 2018г.
2. Рассмотрение информации Контрольного комитета о ходе проведения работы по результатам анализа полученных от членов Ассоциации уведомлений и документов, подтверждающих их фактический совокупный размер обязательств по договорам строительства, заключенным на конкурентной основе по состоянию на текущий момент.
3. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации следующих организаций:
 - ООО «Технострой» (ИНН № 0571010973);
 - ООО "Дорбостсервис" (ИНН № 5044030604);
 - ООО "ДОМ-СТРОЙ" (ИНН № 0561051709);
 - ООО "ПРОГРЕСС" (ИНН № 7719823550).
4. Об отмене решения Совета Ассоциации (протокол № 290 от 23.11.2017 г.) об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации СРО "ГС СКФО".
5. Рассмотрение и утверждение Положения о Резервном фонде.
6. О награждении.
7. Разное.

ВОПРОС № 1: Рассмотрение и утверждение отчета Контрольного комитета о проделанной работе за 1 квартал 2018г.

СЛУШАЛИ: Отчет Председателя Контрольного комитета - А.Мудаева, который доложил о работе, проведенной за отчетный период.

РЕШИЛИ: Утвердить прилагаемый Отчет Контрольного комитета о проделанной работе за 1 квартал 2018г. (Приложение № 1)

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Рассмотрение информации Контрольного комитета о ходе проведения работы по результатам анализа полученных от членов Ассоциации уведомлений и документов, подтверждающих их фактический совокупный размер обязательств по договорам строительства, заключенным на конкурентной основе по состоянию на текущий момент.

СЛУШАЛИ: А. Мудаева, который доложил, что по результатам анализа выявлены признаки превышения фактических совокупных обязательств над предельной суммой допустимых обязательств согласно уровня ответственности членов Ассоциации по КФ ОДО у четырех членов Ассоциации, это: ООО «Трасса- Д» ИНН: 0572007839, ООО «Нарт» ИНН : 0544017063, ООО "ГК АСД" ИНН: 0572004228 , ООО "ГРЭН" ИНН: 0542016321. Всем организациям направлены письма с предупреждением о необходимости произвести дополнительный взнос в КФ ОДО. Одновременно с этим, у 52 членов Ассоциации выявлены контракты, заключенные с превышением заявленного уровня ответственности по КФ ВВ. Всем организациям направлены письма с предупреждением о необходимости произвести дополнительный взнос в КФ ВВ, проверка фактических обстоятельств продолжается.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию А. Мудаева.
2. Генеральному директору Акаеву З.Х. и Контрольному комитету принять все предусмотренные законом меры и обеспечить приведение в соответствие с законом уровней ответственности членов Ассоциации по компенсационным фондам ВВ и ОДО фактически выполняемым ими объемам работ.
3. Вице-президенту Закриеву Д.Я. совместно с Генеральным директором Акаевым З.Х. разработать методическую памятку для органов управления Ассоциации с указанием алгоритма совместных действий исполнительного органа и специализированных органов Ассоциации в случаях выявления несоответствия фактически выполняемых членами Ассоциации объемов работ их уровням ответственности по компенсационным фондам ВВ и ОДО.

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации следующих организаций:

- ООО «Технострой» (ИНН № 0571010973);
- ООО "Дорбостсервис" (ИНН № 5044030604);
- ООО "ДОМ-СТРОЙ" (ИНН № 0561051709);
- ООО "ПРОГРЕСС" (ИНН № 7719823550).

СЛУШАЛИ: Мудаева А.А., который представил заключение Контрольного комитета по данным кандидатам на прием в члены Ассоциации и 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:

- ООО «Технострой» (ИНН № 0571010973);
- ООО "Дорбостсервис" (ИНН № 5044030604);
- ООО "ДОМ-СТРОЙ" (ИНН № 0561051709);
- ООО "ПРОГРЕСС" (ИНН № 7719823550).

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об отмене решения Совета Ассоциации (протокол № 290 от 23.11.2017 г.) об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации СРО "ГС СКФО".

СЛУШАЛИ: Закриева Д.Я., который предложил существующую сейчас систему коллективного страхования членов СРО заменить на схему страхования компенсационных фондов ВВ и ОДО в целом от имени всей Ассоциации. Это будет экономически выгодно для членов Ассоциации, поскольку сегодня размер страховой премии составляет 30-60 тысяч рублей на каждого члена Ассоциации, а при консолидированном страховании фондов размер доли страховой премии (размер целевого взноса), приходящейся на 1 члена Ассоциации будет примерно 5-8 тысяч рублей. Для внедрения этой схемы предлагается создать специальный Резервный фонд, в котором будут аккумулироваться собранные средства. Помимо средств, собранных в виде целевых взносов в Резервный фонд, предлагается направлять экономию по статьям сметы Ассоциации (при наличии). Преимущество данной схемы еще и в том, что Ассоциации в случае частичной потери компенсационных взносов, может оперативно восполнить компенсационный фонд ВВ или ОДО за счет средств Резервного фонда. Как известно, градостроительный кодекс предписывает восполнить компенсационные фонды в 3-х месячный срок. А это очень маленький срок – за это время надо успеть провести Общее собрание и собрать от членов СРО необходимую сумму денег. А у нас $\frac{3}{4}$ членов Ассоциации временно не работают и вряд ли они добровольно и оперативно внесут дополнительные взносы в компенсационные фонды. Это может поставить под угрозу само существование Ассоциации и пострадают все члены СРО. Этого допустить мы не можем и должны принимать превентивные меры к недопущению этого риска. Кроме того, Резервный фонд может быть использован для развития Ассоциации, для обеспечения непрерывности в финансировании деятельности Ассоциации в случаях временного недополучения, предусмотренных утвержденной общим собранием сметой и т.д.

РЕШИЛИ: Отменить решение Совета об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации СРО "ГС СКФО" (пр. з/с № 290 от 23.11.2017 г.)

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Рассмотрение и утверждение Положения о Резервном фонде.

СЛУШАЛИ: Закриева Д.Я., который обосновал целесообразность создания Резервного фонда (см. информацию к п. 4 настоящего протокола) и дополнительно проинформировал членов Совета ассоциации о порядке формирования и использования Резервного фонда. Он также, проинформировал, что согласно п. 7.14 Положения о членстве в Ассоциации принятие решения о введении обязательных членских взносов отнесено к компетенции Совета Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Резервном фонде.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6: О награждении.

А. Шахбанов выступил с предложением о награждении оособо отличившихся работников строительной отрасли.

РЕШИЛИ: За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в укрепление и развитие строительного комплекса Республики Дагестан и Российской Федерации и в связи с предстоящим в августе профессиональным праздником «День строителя», представить к награждению:

1. Медалью «За заслуги»:

- Гасаева Магомедрафика Джамалудиновича- директора ООО «Агульское МСО»;

2. Почетной грамотой:

- Муталипова Магомеда Абдулмуталиповича- начальника отдела информационных технологий;

3. «Лучший инженер»:

- Бийболатова Камиля Умаровича-производителя работ ООО «Нарт»;

4. «Лучший по профессии»:

- Тагирова Омара Магомедэминовича- главного инженера ООО «Мостострой»;

5. «Почетным знаком « За профессионализм и деловую репутацию»:

- Гаджимурадова Гаджимурада Шейхмагомедовича- заместителя директора ООО «Рос-ТЭК»;

6. Нагрудным знаком «За заслуги» СРО в строительстве:

- Магомедова Басира Ишрефовича- генерального директора ООО «Жилкомсервис»;
- Рзаева Гусейна Физулиевича – директора ООО «ГРЭН»;
- Солиманова Магомедова Абдурахмановича-генерального директора ООО «Связист-С»;

7. Благодарностью президента:

- Гасанова Амина Гаджиевича- генерального директора ОАО «Шамильское ДЭП №43».

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

Решение принято.

Председатель Совета



А. Шахбанов

Секретарь Совета

С. Насрудинова