

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

Протокол

**№ 308
заседания Совета**

Дата проведения: 18.04.2019 г.

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 приняли участие:

1. Шахбанов Али Баширович — Председатель Совета;
2. Акаев Запир Хайрутдинович — заместитель Председателя Совета;
3. Гаджиев Гаджи Алигаджиевич;
4. Закриев Джалалдин Яхьяевич - член Совета;
5. Довлетова Саида Абдуллаевна — член Совета - отсутствует;
6. Хаджишалапов Гаджимагомед Нурмагомедович — независимый член Совета;
7. Магомедов Бадрутин Зайнулабидович - независимый член Совета;
8. Мудаев Алигаджи Абдурахманович - член Совета.

Из 8 членов Совета Ассоциации в работе заседания Совета Ассоциации принимают 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. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации следующих организаций:
 - ООО "ЭлитСтройГрупп", ИНН № 0529216667;
 - ЖСК «КАПИТАЛ», ИНН № 0571008950;
 - ИП Салихов Нурулла Алибагович, ИНН № 054306911401;
 - ООО «Строитель БТА», ИНН № 0550005725;
 - ООО Строительная компания «Стройгрупп-55», ИНН № 0572016294;
 - ООО «ГУРИЯ», ИНН № 0573011940;
 - ООО «СПК СОЮЗ ИНВЕСТ», ИНН № 0572007356;
 - ООО «СПОРТ-СТРОЙ», ИНН № 0513006953;
 - ООО «ДОРСТРОЙ», ИНН № 0510011874;
 - ООО «Строитель», ИНН № 0503004178;
 - ООО «Эль-Сам», ИНН № 0545020855;
 - ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ИНН № 0573005009.
2. Рассмотрение и утверждение следующих документов:
 - Методика внедрения стандартов НОСТРОЙ строительной организацией-членом Ассоциации;

- Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия;
 - Положение об организации профессионального обучения, аттестации, оценки квалификации работников организаций – членов Ассоциации.
3. О подготовке к Общему собранию.
4. Разное.

ВОПРОС № 1: Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации следующих организаций:

- ООО "ЭлитСтройГрупп", ИНН № 0529216667;
- ЖСК «КАПИТАЛ», ИНН № 0571008950;
- ИП Салихов Нурулла Алибагович, ИНН № 054306911401;
- ООО «Строитель БТА», ИНН № 0550005725;
- ООО Строительная компания «Стройгрупп-55», ИНН № 0572016294;
- ООО «ГУРИЯ», ИНН № 0573011940;
- ООО «СПК СОЮЗ ИНВЕСТ», ИНН № 0572007356;
- ООО «СПОРТ-СТРОЙ», ИНН № 0513006953;
- ООО «ДОРСТРОЙ», ИНН № 0510011874;
- ООО «Строитель», ИНН № 0503004178;
- ООО «Эль-Сам», ИНН № 0545020855;
- ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ИНН № 0573005009.

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

Руководители вышеуказанных организаций ответили на вопросы членов Совета по роду своей деятельности и поделились производственными планами на 2019 - 2020 годы.

А. Б. Шахбанов предложил принять данные организации в члены Ассоциации.

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

- ООО "ЭлитСтройГрупп", ИНН № 0529216667;
- ЖСК «КАПИТАЛ», ИНН № 0571008950;
- ИП Салихов Нурулла Алибагович, ИНН № 054306911401;
- ООО «Строитель БТА», ИНН № 0550005725;
- ООО Строительная компания «Стройгрупп-55», ИНН № 0572016294;
- ООО «ГУРИЯ», ИНН № 0573011940;
- ООО «СПК СОЮЗ ИНВЕСТ», ИНН № 0572007356;
- ООО «СПОРТ-СТРОЙ», ИНН № 0513006953;
- ООО «ДОРСТРОЙ», ИНН № 0510011874;
- ООО «Строитель», ИНН № 0503004178;
- ООО «Эль-Сам», ИНН № 0545020855;
- ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ИНН № 0573005009.

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Рассмотрение и утверждение следующих документов:

- Методика внедрения стандартов НОСТРОЙ строительной организацией-членом Ассоциации;
- Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия;
- Положение об организации профессионального обучения, аттестации, оценки квалификации работников организаций – членов Ассоциации;

СЛУШАЛИ: Акаева З. Х., который доложил о необходимости утверждения данных документов.

РЕШИЛИ: Утвердить следующие документы:

- Методика внедрения стандартов НОСТРОЙ строительной организацией-членом Ассоциации;
- Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия;
- Положение об организации профессионального обучения, аттестации, оценки квалификации работников организаций – членов Ассоциации;

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О подготовке к Общему собранию.

З. Х. Акаев ознакомил присутствующих с ходатайством, поступившим от ООО НПО «ДОРМОСТ», о рассмотрении кандидатуры исполнительного директора данной организации Мухтарова Шамиля Магомедовича для включения в состав членов Совета Ассоциации.

А. Шахбанов предложил включить в повестку дня Общего собрания вопрос о включении кандидатуры исполнительного директора ООО НПО «ДОРМОСТ» Мухтарова Шамиля Магомедовича в состав членов Совета Ассоциации

Включить в повестку дня очередного Общего собрания вопрос о включении в состав Совета кандидатуры исполнительного директора ООО НПО «ДОРМОСТ» Мухтарова Шамиля Магомедовича.

Также З. Акаев ознакомил присутствующих с изменениями, которые необходимо внести во внутренние документы Ассоциации и предложил включить в повестку дня Общего собрания вопрос о принятии в новой редакции следующих документов:

- Устава Ассоциации;
- Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и обращений, поступающих в саморегулируемую организацию;
- Положения о ведении реестра членов саморегулируемой организации;
- Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации;
- Положения о высшем органе управления Ассоциации;
- Положения об Исполнительном органе Ассоциации.

Также были представлены проекты отчетов главного бухгалтера, председателя Контрольного комитета, отчет о работе коллегиального и исполнительного органа Ассоциации и Приоритетные

направления Ассоциации на 2019-2020 г.г., которые было решено включить в повестку дня Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Включить кандидатуру Исполнительного директора ООО НПО «ДОРМОСТ» Мухтарова Шамиля Магомедовича в бюллетень для выборов члена Совета Ассоциации
2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять следующую повестку дня:

«Повестка дня

Очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО»

1. Отчет о работе коллегиального и исполнительного органа Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегионального отраслевого объединения работодателей «Гильдия строителей Северо - Кавказского федерального округа» за 2018 г. (докладчик - З.Х.Акаев)
 2. Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2018 г. и заключение аудиторской проверки Ассоциации (докладчик - З.Х.Акаев)
 3. О смете доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2019 г. (докладчик - З.Х.Акаев)
 4. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации СРО «ГС СКФО» на период 2019-2020 г.г. (докладчик - З.Х.Акаев)
 5. О принятии в новой редакции:
 - Устава Ассоциации;
 - Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
 - Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и обращений, поступающих в саморегулируемую организацию;
 - Положения о ведении реестра членов саморегулируемой организации;
 - Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации;
 - Положения о высшем органе управления Ассоциации;
 - Положения об Исполнительном органе Ассоциации. (докладчик - З.Х.Акаев)
 6. О результатах контрольной деятельности Ассоциации за 2018 г. (докладчик - А. А. Мудаев)
 7. О довыборах в состав Совета Ассоциации (докладчик - З.Х.Акаев)
 8. Разное.»
-
3. **Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО» принять в новой редакции следующие внутренние нормативные документы Ассоциации:**
 - Устава Ассоциации;
 - Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
 - Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и обращений, поступающих в саморегулируемую организацию;

- Положения о ведении реестра членов саморегулируемой организации;
- Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации;
- Положения о высшем органе управления Ассоциации;
- Положения об Исполнительном органе Ассоциации. (докладчик - З.Х.Акаев)

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

Решение принято.

Председатель Совета

А.Шахбанов

Секретарь Совета

С. Насрудинова