

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

Протокол

**№ 318
заседания Совета**

Дата проведения: 27.02.2020 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 — Президент - Председатель Совета - представитель ООО "Технострой";
2. Акаев Запир Хайрутдинович- заместитель Председателя Совета - представитель ООО ХК «ТРАНССТРОЙ»;
3. Гаджиев Гаджи Алигаджиевич – представитель ООО СК "Дагстройхолдинг";
4. Закриев Джалалдин Яхьяевич - представитель ООО "ГОРСТРОЙИНВЕСТ";
5. Мудаев Алигаджи Абдурахманович — Советник генерального директора ООО "ПМК-6";
6. Мухтаров Шамиль Магомедович — исполнительный директор ООО "МОСТОВИК";
7. Магомедов Бадрутин Зайнулабидович - независимый член Совета - Председатель Правления - Президент Торгово-Промышленной палаты РД;
8. Хаджишалапов Гаджимагомед Нурмагомедович - независимый член Совета - декан архитектурно-строительного факультета ФГОБУ ВО "ДГТУ".

Из 8 членов Совета Ассоциации в работе заседания Совета Ассоциации принимают участие 8 членов Совета, что составляет 100 % от общего числа членов Совета, кворум, в соответствии с Уставом Ассоциации и законодательством РФ, имеется. Совет правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявления о приеме в члены Ассоциации ООО «ИНВЕСТ-2», ИНН № 0542019026.
2. Об исключении из членов Ассоциации.
3. О внесении изменений в состав Контрольного комитета.
4. Предварительная информация о ходе поступления отчетов членов СРО, результатах анализа деятельности членов СРО за 2019 год .
5. О дате, месте проведения и проекте повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

ВОПРОС № 1: Рассмотрение заявления о приеме в члены Ассоциации ООО «ИНВЕСТ-2», ИНН № 0542019026.

СЛУШАЛИ: Мудаева А.А., который представил заключение Контрольного комитета о соответствии указанной организации условиям членства в СРО.

А. Б. Шахбанов предложил принять данную организацию в члены Ассоциации.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации и, после уплаты необходимых взносов в компенсационные фонды, включить в Реестр Ассоциации СРО «ГС СКФО» ООО «ИНВЕСТ-2», ИНН № 0542019026 (ОДО I уровень, ВВ I уровень).

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об исключении из членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председатель Дисциплинарной комиссии М. Абдуразаков доложил Совету об итогах заседания Дисциплинарной комиссии, представил информацию о допущенных каждым из членов Ассоциации нарушениях Градостроительного кодекса и внутренних нормативных документов Ассоциации, а также о мерах, принятых в отношении них ранее Дисциплинарной комиссией и Советом Ассоциации.

Информационная таблица с указанием конкретных видов допущенных нарушений прилагается.

В ходе обсуждения были заслушаны присутствующие на заседании Совета представители организаций, не устранивших нарушения. В частности, руководители ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» и ООО «М-ТЕЛЕКОМ» заверили о погашении задолженности по членским взносам в кратчайший срок и выступили с просьбой о переносе вопроса об исключении их организаций.

РЕШИЛИ:

1. За нарушения действующего законодательства и внутренних нормативных актов Ассоциации, указанных в информации Дисциплинарной комиссии и не принятием ими мер к устранению нарушений, исключить из членов Ассоциации следующие организации:
 - ООО «ВОСТОК-СТРОЙ», ИНН № 0508007888;
 - ООО «ЭВНА», ИНН № 0506010123;
 - ООО «КООПСТРОЙ», ИНН № 0561054971;
 - ООО «АЗАЛ», ИНН № 0506005701;
 - ООО «ТИТАН», ИНН № 0572003591;
 - ПЖСК «КРУГ-Д», ИНН № 0508013183;
 - ООО «РЕСУРС», ИНН № 0544002821.
2. Продлить срок приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства до устранения замечаний и нарушений, послуживших причиной приостановления, ООО «КАПИТАЛСТРОЙ», 0542036208.
3. Перенести рассмотрение вопроса об исключении ООО «М-ТЕЛЕКОМ», ИНН № 0515011701 на следующее заседание Совета.

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: О внесении изменений в персональный состав Контрольного комитета Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Мудаева А.А.- председателя Контрольного комитета, который предложил вывести из состава Комитета Патахова Ш.А. И Айдемирова К.Г. за систематическое отсутствие на заседаниях Комитета.

А. Шахбанов в целях улучшения работы Комитета предложил Совету рассмотреть следующие кандидатуры:

- Ибрагимов Магомедгаджи Магомедрасулович – зам.ген.директора ООО ЦЭДиК;
- Азизов Абукар Гаджиалиевич – заместитель начальника КАУ Ассоциации СРО «ГС СКФО».

РЕШИЛИ:

1. Вывести из состава членов Контрольного комитета Патахова Ш.А. И Айдемирова К.Г.
2. Ввести в состав Контрольного комитета следующих специалистов:
 - Ибрагимова Магомедгаджи Магомедрасуловича – зам.ген.директора ООО ЦЭДиК;
 - Азизова Абукара Гаджиалиевича – заместителя начальника КАУ Ассоциации СРО «ГС СКФО».

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Предварительная информация о ходе поступления отчетов членов СРО, результатах анализа деятельности членов СРО за 2019 год.

СЛУШАЛИ: Мудаева А.А.- начальника КАУ, который доложил, что на сегодняшний день из 516 организаций-членов Ассоциации отчеты представили 379 членов СРО.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию А. Мудаева. КАУ представить предложения по оптимизации информации, предоставляемой в составе годовых отчетов членами Ассоциации.

ВОПРОС № 5: О дате, месте проведения и проекте повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: А. Шахбанова, который предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в актовом зале Дагестанского Государственного Технического Университета. З.Акаев представил на рассмотрение Совета проект повестки дня Общего собрания.

В ходе совместных обсуждений решили:

1. Определить дату проведения Общего собрания : 09 апреля 2020 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 проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из следующих вопросов:

1. *Отчет о работе коллегиального органа Ассоциации за 2019 г. (докл. А.Б. Шахбанов)*
2. *Отчет о работе исполнительного органа Ассоциации за 2019 г. (докладчик - З.Х.Акаев)*
3. *Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2019 г. и заключение аудиторской проверки Ассоциации (докладчик - З.Х.Акаев)*
4. *О смете доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2020 г. (докладчик - З.Х.Акаев)*
5. *О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации СРО «ГС СКФО» на период 2020-2021 г.г. (докладчик - З.Х.Акаев)*
6. *О результатах контрольной деятельности Ассоциации за 2019 г. (докладчик - А. А. Мудаев)*
7. *О довыборах в состав Совета Ассоциации (докладчик - З.Х.Акаев)*
8. *Разное.*

4. Поручить Генеральному директору разместить информацию о проведении Общего собрания на сайте Ассоциации.

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

Поручения Совета по итогам заседания:

