

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

Протокол

**№ 319
заседания Совета**

Дата проведения: 16.03.2020 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 «ГРАНССТРОЙ»;
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 заявлений о приеме в члены Ассоциации следующих организаций:
 - ООО «М-ТРАНС», ИНН № 0572023372;
 - ООО «Строймаркет-05», ИНН № 0511404243;
 - ООО «ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА», ИНН № 0562067740;
 - ООО «Геопром ДАГ», ИНН № 0548114580;
 - ООО «ГАБИОНСТРОЙ», ИНН № 0510009917;
 - ЖСК «НОВАЯ ПАЛЬМИРА», ИНН № 0571013935;
 - ООО «ФЛАГМАН», ИНН № 0561042800.
2. Об исключении из членов Ассоциации ООО «М-ТЕЛЕКОМ», ИНН № 0515011701.
3. О руководителе Экспертного центра при Ассоциации .
4. Рассмотрение отчетов Контрольного комитета, Дисциплинарной комиссии Комитета по образованию и охране труда, Инспекции по госзакупкам.
5. О подготовке к Общему собранию Ассоциации.
6. Разное.

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

- ООО «М-ТРАНС», ИНН № 0572023372;
- ООО «Строймаркет-05», ИНН № 0511404243;
- ООО «ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА», ИНН № 0562067740;
- ООО «Геопром ДАГ», ИНН № 0548114580;
- ООО «ГАБИОНСТРОЙ», ИНН № 0510009917;
- ЖСК «НОВАЯ ПАЛЬМИРА», ИНН № 0571013935;
- ООО «ФЛАГМАН», ИНН № 0561042800.

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

После обсуждения, 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 «М-ТРАНС», ИНН № 0572023372;
- ООО «Строймаркет-05», ИНН № 0511404243;
- ООО «ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА», ИНН № 0562067740;
- ООО «Геопром ДАГ», ИНН № 0548114580;
- ООО «ГАБИОНСТРОЙ», ИНН № 0510009917;
- ЖСК «НОВАЯ ПАЛЬМИРА», ИНН № 0571013935;
- ООО «ФЛАГМАН», ИНН № 0561042800.

Голосовали: «за» -8 голосов, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об исключении из членов Ассоциации ООО «М-ТЕЛЕКОМ», ИНН № 0515011701.

СЛУШАЛИ: З.Х. Акаева, который доложил членам Совета, что все замечания и нарушения, послужившие причиной "приостановления" ООО «М-ТЕЛЕКОМ, устранены, в связи с чем, предложил возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: В связи с устранением замечаний и нарушений, послуживших причиной приостановления, возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства ООО «М-ТЕЛЕКОМ», ИНН № 0515011701.

Голосовали: «за» -8 голосов, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: О руководителе Экспертного центра при Ассоциации.

СЛУШАЛИ: А. Шахбанова, который предложил назначить руководителем Экспертного центра Абдуразакова М.М..

РЕШИЛИ:

- Назначить руководителем Экспертного центра Абдуразакова М.М..
- К следующему заседанию Совета подготовить список кандидатов для включения в состав Экспертного центра.

Голосовали: «за» -8 голосов, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Рассмотрение отчетов Контрольного комитета, Дисциплинарной комиссии, Комитета по образованию и охране труда, Инспекции по госзакупкам.

- **СЛУШАЛИ:** Мудаева А.А.- председателя Контрольного комитета, который выступил с отчетом о проделанной работе за 2019 г.

РЕШИЛИ: Признать работу удовлетворительной и утвердить отчет о работе Контрольного комитета за 2019 г.

Голосовали: «за» -8 голосов, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

- **СЛУШАЛИ:** Абдуразакова М.М. – председателя Д/К, который выступил с отчетом о проделанной работе Дисциплинарной комиссии за 2019 г.

РЕШИЛИ: Признать работу удовлетворительной и утвердить отчет о работе Дисциплинарной комиссии за 2019 г.

Голосовали: «за» -8 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

- **СЛУШАЛИ:** Закриев Д.Я.- председателя Инспекции по госзакупкам, который выступил с отчетом о работе за 2019 г.

РЕШИЛИ: Признать работу удовлетворительной и утвердить отчет о работе Инспекции по госзакупкам за 2019 г.

Голосовали: «за» -8 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

- **СЛУШАЛИ:** Акаева М.З.- председателя Комитета по образованию и охране труда, который выступил с отчетом о работе за 2019 г.

РЕШИЛИ: Признать работу удовлетворительной и утвердить отчет о работе Комитета по образованию и охране труда за 2019 г.

Голосовали: «за» -8 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Определение аудиторской компании для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2019 год.

СЛУШАЛИ: Информацию З.Х. Акаева о поступивших предложениях на проведение аудита ФХД Ассоциации за 2019 г.

На рассмотрение членов Совета представлены предложения от следующих компаний:

- ООО фирма «Аудит-2С»;
- ООО АКГ «РосФинЭкспертиза»;
- ООО «ИнтерКонсалтинг».

По итогам рассмотрения предложений принято РЕШЕНИЕ:

- Определить ООО «Интер Консалтинг» в качестве аудиторской компании по проведению аудита ФХД Ассоциации за 2019 год.
- Исполнительному органу заключить договор о проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации с ООО «Интер Консалтинг».

Голосовали: «за» -8 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: О подготовке к Общему собранию членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: З. Акаева, который предложил перенести проведение Общего собрания на неопределенный срок, в связи с эпидемиологической обстановкой, по причине которой во многих городах РФ отменены массовые мероприятия и объявлен карантин.

РЕШИЛИ: Информацию Генерального директора принять к сведению. Дату проведения Общего собрания членов Гильдии перенести на неопределенный срок.

Председатель Совета



А. Шаханов

Секретарь Совета

С. Насрудинова