

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

Протокол

**№ 350
заседания Совета**

Дата проведения: 07.04.2022 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;
2. Акаев Запир Хайрутдинович- заместитель Председателя Совета;
3. Гаджиев Гаджи Алигаджиевич – член Совета;
4. Закриев Джалалдин Яхьяевич - член Совета;
5. Мудаев Алигаджи Абдурахманович — член Совета;
6. Шахбанов Дибир Алиевич – член Совета;
7. Мухтаров Шамиль Магомедович — член Совета;
8. Магомедов Бадрутин Зайнулабидович - независимый член Совета;
9. Хаджишалапов Гаджимагомед Нурмагомедович - независимый член Совета.

Из 10 членов Совета Ассоциации в работе заседания Совета Ассоциации принимают участие 9 членов Совета, что составляет 90% от общего числа членов Совета, кворум, в соответствии с Уставом Ассоциации и законодательством РФ, имеется. Совет правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме в члены Ассоциации следующих организаций:
 - ООО СК «МЕГАПОЛИС», ИНН № 0544013252;
 - ООО «Ренессанс Холдинг», ИНН № 0571008830;
 - ООО «ЭНЕРГОБИЛД», ИНН № 0572028902;
 - ООО «АСТРА-ЛЮКС», ИНН № 0571015114.
(А. Мудаев)
2. Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении из членов Ассоциации следующих организаций:
 - ООО «М-ТРАНС», ИНН № 0572023372;
 - ООО «НОВЫЙ МИР», ИНН № 0572017611;
 - ООО «ОНИКС», ИНН № 0561022031;
 - ООО «ЭНЕРГОКОМ», ИНН № 0572017523;
 - ООО «ГРАНД», ИНН № 0508011965;
 - ООО «Новотэк», ИНН № 0509007898;

- ООО «Экспресс», ИНН № 0506064665;
 - ООО «ИНВЕСТ-2», ИНН № 0542019026;
 - ООО АО «Каспий-Дагестан», ИНН № 0545025317;
 - ЖСК «ВОСТОЧНЫЙ ДОМ», ИНН № 0571011529. (М. Абдуразаков)
3. Об исключении из членов СРО, в связи со сменой места регистрации на другой регион, следующих организаций:
 - ООО "ПСК "Батис", ИНН № 1657133055;
 - ООО СК «Капитал», ИНН № 8602280649.(З. Акаев)
 4. О добровольном прекращении членства в Ассоциации следующих организаций:
 - ООО "КИЗИЛЮРТ АВТОДОР -Ш", ИНН № 0516011944;
 - АО "Кизилюртовское ДЭП №19", ИНН № 0516009487.
 5. Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2021 г. (А. Мудаев).
 6. О внесении изменений в состав Контрольного комитета.
 7. О внесении изменений в следующие документы:
 - Положение о Контрольном комитете Ассоциации СРО «ГС СКФО»;
 - Положение о Контроле;
 - Регламент осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации. (А. Мудаев)
 8. О внесении изменений в состав членов Совета Ассоциации. (З. Акаев)
 9. О выборе аудиторской компании.
 10. О подготовке к Общему собранию. (З. Акаев)

ВОПРОС № 1: О приеме в члены Ассоциации следующих организаций:

- ООО СК «МЕГАПОЛИС», ИНН № 0544013252;
- ООО «Ренессанс Холдинг», ИНН № 0571008830;
- ООО «ЭНЕРГОБИЛД», ИНН № 0572028902;
- ООО «АСТРА-ЛЮКС», ИНН № 0571015114.

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

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 СК «МЕГАПОЛИС», ИНН № 0544013252;
- ООО «Ренессанс Холдинг», ИНН № 0571008830;
- ООО «ЭНЕРГОБИЛД», ИНН № 0572028902;
- ООО «АСТРА-ЛЮКС», ИНН № 0571015114.

Голосовали: «за» -9 голосов, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Рассмотрение информации об организациях, в отношении которых (Протокол Дисциплинарной комиссии № 04 от 21.03.2022г.), применена мера дисциплинарного воздействия в виде «РЕКОМЕНДАЦИЯ К ИСКЛЮЧЕНИЮ» (за отсутствие минимального количества специалистов по организации строительства, включенных в НРС, задолженность по членским взносам):

- ООО «М-ТРАНС», ИНН № 0572023372;
- ООО «НОВЫЙ МИР», ИНН № 0572017611;
- ООО «ОНИКС», ИНН № 0561022031;
- ООО «ЭНЕРГОКОМ», ИНН № 0572017523;
- ООО «ГРАНД», ИНН № 0508011965;
- ООО «Новотэк», ИНН № 0509007898;
- ООО «Экспресс», ИНН № 0506064665;
- ООО «ИНВЕСТ-2», ИНН № 0542019026;
- ООО АО «Каспий-Дагестан», ИНН № 0545025317;
- ЖСК «ВОСТОЧНЫЙ ДОМ», ИНН № 0571011529.

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии М. Абдуразакова, который доложил Совету о принятом решении Комиссии рекомендовать Совету исключить данные организации из членов Ассоциации за несоблюдение требований к условиям членства в СРО, в соответствии с Положением о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией (в т.ч. за неуплату взносов).

В ходе совместных обсуждений решили: За несоблюдение требований к условиям членства в СРО, в соответствии с Положением о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией (в т.ч. за неуплату взносов):

✓ Исключить из Реестра членов следующие организации:

- ООО «ЭНЕРГОКОМ», ИНН № 0572017523;
- ООО «ГРАНД», ИНН № 0508011965;
- ООО «Новотэк», ИНН № 0509007898;
- ООО «Экспресс», ИНН № 0506064665;

✓ Снять меру дисциплинарного воздействия в виде «Рекомендация к исключению», но продлить срок *приостановления* права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 14 мая 2022 г. следующим организациям:

- ООО «М-ТРАНС», ИНН № 0572023372;
- ООО «НОВЫЙ МИР», ИНН № 0572017611;
- ООО «ОНИКС», ИНН № 0561022031;
- ЖСК «ВОСТОЧНЫЙ ДОМ», ИНН № 0571011529.

✓ Снять меру дисциплинарного воздействия в виде «Рекомендация к исключению», но приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения нарушений, послуживших причиной приостановления, следующим организациям:

- ООО «ИНВЕСТ-2», ИНН № 0542019026;
- ООО АО «Каспий-Дагестан», ИНН № 0545025317;

✓ Контрольному комитету: Подготовить письмо в МИНСТРОЙ по вопросу ЖСК «ВОСТОЧНЫЙ ДОМ», а также провести внеплановую проверку данной организации.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об исключении из членов СРО, в связи со сменой места регистрации на другой регион, следующих организаций:

- ООО "ПСК "Батис", ИНН № 1657133055;
- ООО СК «Капитал», ИНН № 8602280649.

З. Акаев доложил об организациях, сменивших место регистрации на другой регион, подчеркнув, что в ч.3 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса РФ говорится, что членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация.

РЕШИЛИ: В связи с переменной места регистрации на другой регион и руководствуясь п. 1. части 3. и ч. 6 ст. 55.4. Гр.К РФ, п.2 ч.3 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ (ред 126-ФЗ от 18 июня 2017 г.) исключить из членов Ассоциации следующие организации:

- ООО "ПСК "Батис", ИНН № 1657133055;
- ООО СК «Капитал», ИНН № 8602280649.

Голосовали: «за» -9 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О добровольном прекращении членства в Ассоциации следующих организаций:

- ООО "КИЗИЛЮРТ АВТОДОР -Ш", ИНН № 0516011944;
- АО "Кизилюртовское ДЭП №19", ИНН № 0516009487.

СЛУШАЛИ: Генерального директора З. Х. Акаева, который сообщил, что от ООО "КИЗИЛЮРТ АВТОДОР -Ш", ИНН № 0516011944 и от АО "Кизилюртовское ДЭП №19", ИНН № 0516009487 поступили заявления о добровольном выходе, в связи с чем, данные организации были исключены из реестра членов Ассоциации.

Информацию приняли к сведению.

ВОПРОС № 5: Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2021 г. А. Мудаев выступил с Отчетом.

РЕШИЛИ: Принять к сведению Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2021 г..

Голосовали: «за» -9 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О внесении изменений в состав Контрольного комитета.

В связи с заявлением Мудаева А.А. об освобождении его от должности Председателя Контрольного комитета, А. Шахбанов предложил освободить Мудаева А. А. от должности Председателя Контрольного комитета, а также предложил на должность Председателя Контрольного комитета кандидатуру Абакарова Ибрагима Лулуевича-заместителя Генерального директора Ассоциации.

В ходе совместных обсуждений решили:

- ❖ Освободить от должности Председателя Контрольного комитета Мудаева А.А. с сохранением членства в составе Комитета;
- ❖ Назначить на должность Председателя Контрольного комитета Абакарова Ибрагима Лулуевича-заместителя Генерального директора Ассоциации;
- ❖ Утвердить обновленный список членов Контрольного комитета в следующем составе:
 - Абакаров Ибрагим Лулуевич – Председатель Комитета, заместитель генерального директора, начальник Контрольно-аналитического управления Ассоциации СРО "ГС СКФО";

- Шерифов Ариф Сабирович – член Комитета, начальник ОПКК и СДО Ассоциации СРО "ГС СКФО";
- Мудаев Алигаджи Абдурахманович – член Комитета, советник генерального директора ООО «ПМК-6»;
- Алиева Валентина Дмитриевна - член Комитета, главный специалист Ассоциации СРО "ГС СКФО";
- Муртазалиев Хаджимурад Магомедович - член Комитета, главный инженер ООО ХК "Трансстрой";
- Абдулаев Газимагомед Магомедович – член Комитета, главный специалист ОПКК и СДО Ассоциации СРО "ГС СКФО";
- Ибрагимов Магомедгаджи Магомедрасулович - член Комитета, заместитель генерального директора ООО ЦЭДиК;
- Акаев Марат Запирович - член Комитета, главный специалист Контрольно-аналитического управления Ассоциации СРО "ГС СКФО";
- Ихиллов Магомед Магомедович – член Комитета, начальник участка РЗА ООО СК "ЭнергоПрогресс".

Голосовали: «за» -5 голосов, «против» -2 , «воздержался» -2.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О внесении изменений в следующие документы:

- Положение о Контрольном комитете Ассоциации СРО «ГС СКФО»;
- Положение о Контроле;
- Регламент осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета А. Мудаева, который вкратце ознакомил присутствующих с изменениями, внесенными в вышеуказанные документы.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции следующие документы:

- Положение о Контрольном комитете Ассоциации СРО «ГС СКФО»;
- Положение о Контроле;
- Регламент осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации.

Голосовали: «за» -9 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О внесении изменений в состав членов Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ: З. Акаев предложил вывести из состава членов Совета Исаева Магомеда Магомедовича - директора ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства», в связи с переходом на другую работу, и ознакомил присутствующих с заявлением о включении в состав членов Совета, которое поступило от Магомедова Назира Гамидулаховича - директора ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства».

А. Шахбанов предложил включить данный вопрос в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Внести в повестку дня очередного Общего собрания вопрос о довыборах в состав Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» -9 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О выборе аудиторской компании.

З. Акаев в целях проведения аудиторской проверки деятельности Ассоциации за 2021 г. предложил на рассмотрение Совета аудиторскую компанию ООО АКГ «РосФинЭкспертиза».

В ходе совместных обсуждений решили:

- Определить аудитором ООО АКГ «РосФинЭкспертиза».
- Заключить договор с аудиторской компанией.

