

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

Протокол

**№ 351
заседания Совета**

Дата проведения: 18.04.2022 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. Магомедов Бадрутин Зайнулабидович - независимый член Совета, Президент ТПП РД;
8. Исаев Магомед Магомедович - независимый член Совета - Директор ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства» (г. Каспийск).

Из 10 членов Совета Ассоциации в работе заседания Совета Ассоциации принимают участие 8 членов Совета, что составляет 80% от общего числа членов Совета, кворум, в соответствии с Уставом Ассоциации и законодательством РФ, имеется. Совет правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе подготовки к проведению ОС:

- отчеты Совета и ИО Ассоциации за 2021 г.
- отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 г.
- аудиторское заключение за 2021 г.
- проект сметы на 2022 г.
- Приоритетные направления 2022 - 2023
- проект Положения о КФ ОДО в новой редакции
- о результатах анализа деятельности членов СРО за 2021 г.
- о довыборах в состав Совета Ассоциации

2. О назначении рабочих органов ОС

3. Прием в члены СРО

- ООО "УКС", ИНН: 0573016770.

4.«Об исполнении членом Ассоциации - ООО ХК «Трансстрой», ИНН № 0546021690 обязательств по договору займа от 11.08.2020 г. № 001-03-2020, заключенного на основании решения Совета (протокол № 326 от 11.08.2020 г.)

ВОПРОС № 1:

Рассмотрение отчета Совета и Исполнительного органа Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2021 г.

Слушали З. Акаева.

В ходе совместных обсуждений решили:

- Принять к сведению информацию З. Акаева.

-Отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2021г. и проект сметы доходов и расходов на 2022 г.

Слушали З. Акаева.

В ходе совместных обсуждений решили:

- Принять к сведению информацию З. Акаева.

-Аудиторское заключение по результатам проведенного аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2021 г.

Слушали З. Акаева.

Решили:

- Принять к сведению информацию З. Акаева;

-О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2022-2023годы

Слушали З. Акаева

Решили:

- Принять к сведению информацию З. Акаева;

-Проект Положения о КФ ОДО в новой редакции.

Слушали З. Акаева

Решили:

- Принять к сведению информацию З. Акаева;

-Рассмотрение информации о результатах анализа деятельности членов СРО за 2021 г.

Слушали И. Абакарова

Решили:

- Принять к сведению информацию И. Абакарова;

-Рассмотрение информации о довыборах в состав Совета.

Слушали З. Акаева, который сообщил, что в Совет поступило только одно ходатайство об избрании в состав Совета - кандидатура Магомедова Назира Гамидулаховича - директора ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства».

Решили:

- Принять к сведению информацию З. Акаева;

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О назначении рабочих органов ОС.

Слушали З. Акаева, который предложил следующий состав рабочих органов:

- Секретарь Общего собрания - М. М. Гамзатова

- Регистрационная комиссия:

- В. Д. Алиева - Председатель комиссии

- З.М. Кадырова - член комиссии

- Р. З. Акаева - член комиссии

- А.М. Зубаирова – член комиссии

- Г. Асланова - член комиссии

- Счетная комиссия:

- А. С. Шерифов - Председатель комиссии

- М. З. Акаев - член комиссии

- Г. Абдулаев - член комиссии

- Б. А. Шахбанов - член комиссии

В ходе совместных обсуждений решили:

- Одобрить и вынести на голосование Общего собрания кандидатуру Секретаря Совета, список членов Регистрационной и Счетной комиссий в предложенном составе:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О приеме в члены СРО ООО «Управляющая компания в строительстве», ИНН: (ООО «УКС»), ИНН: 0573016770.

Слушали: Председателя Контрольного комитета И. Абакарова, 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 «Управляющая компания в строительстве» (ООО «УКС»), ИНН: 0573016770.

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: «Об исполнении членом Ассоциации - ООО ХК «Трансстрой», ИНН № 0546021690 обязательств по договору займа от 11.08.2020 г. № 001-03-2020, заключенного на основании решения Совета (протокол № 326 от 11.08.2020 г.).

Слушали: информацию Генерального директора З. Акаева о неисполнении членом Ассоциации - ООО ХК «Трансстрой», ИНН № 0573003932 обязательств по договору займа.

Общество с ограниченной ответственностью ХК «Трансстрой» - заемщик, в лице генерального директора Омарова Омара Асильдаровича и Общество с ограниченной

ответственностью СК «Дорстройхолдинг», ИНН № 0533014896 - Поручитель, в лице учредителя Рейзова Павла Сергеевича, обратились в Ассоциацию со следующим ходатайством:

1. Заемщик и Поручитель солидарно признают задолженность в размере 20 000 000,00 (двадцать миллионов) руб. основного долга по договору займа от 11.08.2020 г. № 001-03-2020 и процентов по договору займа в размере 550617,49 (пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот семнадцать) рублей 49 коп.
2. В связи с тяжелым финансовым состоянием и отсутствием возможности погасить сумму основного долга и процентов по нему Заемщик и Поручитель просят Совет Ассоциации пролонгировать условия договора займа и заключить Мировое соглашение.
3. Заемщик и Поручитель солидарно обязуются перечислить Истцу – Ассоциации СРО «ГС СКФО» денежные средства в размере: 20 000 000 (двадцать миллионов) руб. основного долга по договору займа от 11.08.2020 г. № 001-03-2020 и проценты по договору займа из расчета 2,12% годовых в размере 550617,49 (пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот семнадцать) рублей 49 коп., а также проценты по договору займа из расчета 2,12% годовых за пользование займом после утверждения Арбитражным судом мирового соглашения до полного его исполнения.
4. Заемщик и Поручитель солидарно обязуются перечислить Истцу указанные в п.3 денежные суммы до 12.05.2023 г.

Решили:

1. В целях прекращения спора по делу № А15-6661/2021, возникшего в связи с взысканием Истцом - Ассоциацией СРО «ГС СКФО» с Ответчика-1 - ООО ХК «Трансстрой» и Ответчика-2 – ООО СК «Дорстройхолдинг», задолженности в размере 20000000 (двадцать миллионов) основного долга заемных средств по договору займа №001-03-2020 от 11,08.2020г. и процентов по договору займа в размере 550617,49 (пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот семнадцать) рублей 49 копеек, Поручить Исполнительному органу Ассоциации совершить юридически значимые действия и подготовить Мировое соглашение на указанных условиях, внести его на рассмотрение и утверждение в Арбитражный суд Республики Дагестан.
2. Обеспечить исполнение условий Мирового соглашения в установленный срок.

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

Решение принято.

Председатель Совета



А. Шахбанов

Секретарь Совета

С. Насрудинова