

**Саморегулируемая организация
Ассоциация
Межрегиональное отраслевое объединение работодателей
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа»
(СРО Ассоциация «ГС СКФО»)**

**Протокол
№ 19
Очередного отчетно-выборного
Общего собрания членов Ассоциации**

Дата проведения: 20 апреля 2016 года

Место проведения: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Акушинского, 98-е, здание СРО Ассоциации «ГС СКФО», 3-й этаж.

Начало регистрации - 10.00

Окончание регистрации- 10.55

Форма проведения собрания: очередное очное присутствие членов Ассоциации.

Форма голосования по процедурным вопросам: открытая

Собрание открыто: 11 часов 00 минут;

На собрании присутствуют члены Совета:

- Шахбанов Али Баширович — И.О. Президента -заместитель Председателя Совета;
- Гаджиев Гаджи Алигаджиевич — зам. Ген. Директора ОАО «ЧиркейГЭССтрой»;
- Акаев Запир Хайрутдинович — ООО ХК «ТРАНССТРОЙ»;
- Довлетова Саида Абдуллаевна — ООО «Стройконсалтинг»;
- Алхулаев Мамма Ахмедович - ООО «Ремстройсервис»;
- Алиев Игорь Александрович — ЗАО СК «Арт Онис».

На собрании присутствуют работники Ассоциации «ГС СКФО»:

- Директор по развитию - Шахбанов Д.А.;
- Председатель Третейского суда-Алигаджиев Г.А.;
- Технический директор, Председатель Контрольной комиссии— Мудаев А.А.;
- Председатель Дисциплинарной комиссии — Довлетова С.;
- Нач. отдела АИО – Дадашева Э.А.;
- Секретарь Совета — Насрудинова С.М.;
- Гл.бухгалтер – Муртазаалиев А.А.;
- Гамзатова М.М. -гл.спец. АИО.

Приглашенные для участия в работе собрания:

- 1-й заместитель Министра строительства, архитектуры и ЖКХ — Магомед Магомедсаидович Османов;
- Координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по СКФО — Кудзоев Фидар Георгиевич;
- Начальник ДПО и аттестации Управления профобразования Аппарата НОСТРОЙ — Владислав Викторович Кришталь;
- Советник Министра строительства, архитектуры и ЖКХ — Имамов Энвер-Паша Абдуллаевич;

Руководитель СРО НП "СС РД"- Гаджиев Иманшапи Гаджиханович;

- Руководитель Ассоциации «Развитие Северного Кавказа» Ильяс Камилович Гаджиев;
- Член Правления Ассоциации «Развитие Северного Кавказа»Алиев Магомед Гамзатович;
- Корреспондент РГВК — Абдурахим Билалов;

- Редактор РГВК «Дагестан» - Гуруева Гульнара Закарьяевна.

Открытие Общего собрания:

А.Шахбанов поприветствовал участников собрания, подчеркнув, что если в предыдущие годы работой задачей Ассоциации было создание системы взаимоотношений с органами власти, Национальным объединением строителей и, собственно, со своими членами и потребителями услуг, то сегодня задача Ассоциации – совершенствование системы и реализация приоритетных направлений деятельности Ассоциации. Мы уже накопили достаточный опыт, который позволяет нам констатировать проблемы и недостатки сложившейся системы саморегулирования в строительстве, определять направления её совершенствования

С приветственным словом выступили:

- 1-й заместитель Министра строительства, архитектуры и ЖКХ — Магомед Османов отметил плодотворное сотрудничество с руководством Ассоциации в последние годы, и выразил в очередной раз благодарность Ассоциации в лице Али Шахбанова за активную деятельность во благо и в защиту интересов строительных компаний — членов Гильдии.
- Координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по СКФО —Фидар Кудзоев отметил активность Гильдии строителей в представлении и защите интересов своих членов на федеральном уровне. Он сообщил, что сегодня Ассоциация «Гильдия строителей СКФО» занимает одну из ведущих позиций среди 277 СРО в Российской Федерации. Практически, более 60% инициатив Гильдии строителей СКФО нашли свое отражение в принятых документах НОСТРОЙ, а также в нормативно-правовых и законодательных актах органов власти Российской Федерации.

Награждение:

А.Шахбанов отметил особо отличившихся работников строительной отрасли, поблагодарил их за хорошую работу и преданность своему делу и предложил М. Османову провести процедуру награждения.

За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли и института саморегулирования в строительстве награждены:

- Орденом «За заслуги в строительстве» - Амирханов Мухидин Камилович — директор МП «Сагринский СМУ»;
- Почетным знаком «Строительная слава» - Атлыгишиев Гусей Магомедович — генеральный директор ООО «ДЭП №45»;
- Почетным знаком «Строительная слава» -Эмсетов Муталиб Гамзатович — генеральный директор ООО «ДЭП №3»;
- Грамотой Российского Союза строителей — Мухидинова Патимат Абдулхалиловна — начальник ПТО ОАО «Кочубейавтодор»;
- Грамотой Российского Союза строителей —Шерифов Ариф Сабирович — заместитель технического директора СРО Ассоциации «ГС СКФО».

Продолжилось собрание торжественным подписанием соглашений с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РД и с Ассоциацией «Развитие Северного Кавказа».

А.Шахбанов объявил, что на Собрании зарегистрировались руководители и представители 190 организаций, в т.ч. 70- по доверенностям, что составляет 51,6 % от общего числа членов Ассоциации, полномочия представителей организаций – членов Ассоциации проверены. Кворум для проведения Собрания, в соответствии с Уставом

Ассоциации, имеется, Собрание правомочно принимать решения.

Для проведения Общего собрания необходимо принять решения по следующим организационным вопросам:

- Избрание председательствующего на Общем собрании.
- Избрание секретаря Общего собрания.
- Избрание счетной комиссии Общего собрания.
- Избрание редакционной комиссии.

• **Избрание председательствующего на Общем собрании членов Ассоциации.**

Совет Ассоциации рекомендует избрать Председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации Шахбанова Али Башировича.

На голосование выносится организационный вопрос со следующей формулировкой:

Избрать Председательствующим на Общем собрании Шахбанова Али Башировича.

Голосовали «за» - единогласно.

• **Избрание Секретаря Общего собрания.**

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать секретарем собрания постоянного секретаря Совета — С. Насрудинову.

На голосование выносится организационный вопрос со следующей формулировкой: Секретарем Общего собрания избирается постоянный секретарь Совета Ассоциации - С. Насрудинова.

Голосовали «за» - единогласно.

• **Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации:**

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать счетную комиссию из 3 человек.

Персонально:

- Довлетова С. А.-Председатель;
- Акаев М. З.-секретарь;
- Алигаджиев Г.А.

На голосование выносится организационный вопрос со следующей формулировкой:

Избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

- Довлетова С. А.-Председатель;
- Акаев М. З.-секретарь;
- Алигаджиев Г.А.

Голосовали «за» - единогласно.

• **Избрание редакционной комиссии Общего собрания членов Ассоциации:**

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать редакционную комиссию из 3 человек.

Персонально:

- Акаев З.Х.-председатель комиссии;

Члены комиссии:

- Мудаев А.А.
- Алиева В. Д.

На голосование выносится организационный вопрос со следующей формулировкой:

Избрать редакционную комиссию Общего собрания в следующем составе:

- Акаев З.Х.-председатель комиссии;

Члены комиссии:

- Мудаев А.А.
- Алиева В. Д.

Голосовали «за» - единогласно.

Председательствующий объявил, что для работы Общего собрания необходимо избрать Президиум, и предложил избрать Президиум в следующем составе:

- Председательствующий на Общем собрании — А.Б. Шахбанов;
- 1-й заместитель Министра строительства, архитектуры и ЖКХ — М.М. Османов;
- Координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по СКФО — Ф. Г.Кудзоев;
- Начальник Отдела повышения квалификации и аттестации НОСТРОЙ — В.В. Кришталь;
- Советник Министра строительства, архитектуры и ЖКХ — Э.А. Имамов;
- Руководитель СРО НП "СС РД"- И.Г. Гаджиев.

На голосование выносится организационный вопрос со следующей формулировкой: В президиум избраны:

- Председательствующий на Общем собрании — А.Б. Шахбанов;
- 1-й заместитель Министра строительства, архитектуры и ЖКХ — М.М. Османов;
- Координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по СКФО — Ф. Г.Кудзоев;
- Начальник Отдела повышения квалификации и аттестации НОСТРОЙ — В.В. Кришталь;
- Советник Министра строительства, архитектуры и ЖКХ — Э.А. Имамов;
- Руководитель СРО НП "СС РД"- И.Г. Гаджиев.

Голосовали «за» - единогласно.

Председательствующий ознакомил присутствующих с Повесткой дня Общего собрания и предложил утвердить ее.

Повестка дня

- Отчет об итогах работы коллегиального и исполнительного органа Ассоциации за 2015 г. и о задачах на 2016 г.
- Об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 г
- Утверждение сметы расходов и доходов на 2016 г.
- О результатах аудиторской проверки Ассоциации.
- О Приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2016-2017 г.г.
- О внесении изменений в ранее принятые документы Ассоциации:
- О внесении изменений в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия»;
- О внесении изменений в положение "Об исполнительном органе";
- О внесении изменений в «Правила контроля в области саморегулирования»
- О внесении изменений в «Правила осуществления Ассоциацией анализа деятельности своих членов».
- Выборы Президента – Председателя Совета Ассоциации.
- Об исключении из членов Ассоциации.

- Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания из 9-ти вопросов.

Голосовали: «за» - 190, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По вопросам повестки дня:

1. С отчетом об итогах работы коллегиального и исполнительного органа Ассоциации за 2015 г. и о задачах на 2016 г. выступил А. Шахбанов (Отчет и План работы Ассоциации прилагаются).

А. Шахбанов представил План работы Ассоциации на 2016 год, рассказал о работе внутренних органов, о работе Совета, отметив, что в 2015 г. состоялось 26 заседаний Совета, на которых было рассмотрено более 100 вопросов, о работе Комитетов и комиссий, созданных при Ассоциации, о работе Третьей инстанции и т.д. Также он ознакомил присутствующих с последними изменениями в Законодательстве РФ, касающимися деятельности саморегулируемых организаций, в частности, с утвержденной Концепцией совершенствования механизмов саморегулирования и подготовкой к проведению в мае 2016 года Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации».

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению Отчет А. Шахбанова;
- Утвердить План работы Ассоциации на 2016 г.

Голосовали: «за» - 190, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. Об исполнении сметы расходов и доходов за 2015 г. и о смете расходов и доходов на 2016 г. (Отчет прилагается).

С отчетом об исполнении сметы расходов и доходов за 2015 г. и о смете расходов и доходов на 2016 г. выступил Муртазаалиев А.А.

Вопросов и предложений по данному вопросу не поступило, и председатель собрания предложил принять к сведению отчет главного бухгалтера об исполнении сметы расходов и доходов за 2015 г. и утвердить смету расходов и доходов на 2016 г.

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению отчет об исполнении сметы расходов и доходов за 2015 г.;
- Утвердить смету расходов и доходов за 2016 год.

Голосовали: «за» - 185, «против» - нет, «воздержался» - 5.

3. С отчетом о результатах аудиторской проверки Ассоциации за 2015г. выступил Муртазаалиев А.А. -главный бухгалтер Ассоциации.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию главного бухгалтера о результатах аудиторской проверки Ассоциации за 2015г. (Акт прилагается).

Голосовали: «за» - 190, «против» - нет, «воздержался» - нет.

4. О Приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2016-2017 г.г. рассказал А.Шахбанов. (Прилагается).

РЕШИЛИ: Утвердить «Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2016-2017 г.г.».

Голосовали: «за» - 190, «против» - нет, «воздержался» - нет.

5. О внесении изменений в ранее принятые документы Ассоциации:

- **О внесении изменений в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия»;**
- **О внесении изменений в положение "Об исполнительном органе";**
- **О внесении изменений в «Правила контроля в области саморегулирования»**

• **О внесении изменений в «Правила осуществления Ассоциацией анализа деятельности своих членов».**

1. О внесении изменений в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия».

С.Довлетова доложила, что в связи с изменениями в законодательстве, появилась необходимость внести изменения в «Положение о мерах дисциплинарного воздействия», а именно, дополнить его пунктом.4.10, который гласит, что «По истечении сроков, установленных для устранения выявленных нарушений, решение о приостановлении или прекращении действия свидетельства о допуске, а также решение об исключении из членов Ассоциации рассматривается на ближайшем заседании Совета Ассоциации»

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о мерах дисциплинарного воздействия» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 190, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. О внесении изменений в положение "Об исполнительном органе";

3. Акаев ознакомил присутствующих с изменениями, вносимыми в Положение и предложил его утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить "Об исполнительном органе" в новой редакции.

Голосовали: «за» - 190, «против» - нет, «воздержался» - нет.

3. О внесении изменений в «Правила контроля в области саморегулирования» рассказал А.Мудаев — технический директор Ассоциации и председатель Контрольной комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить «Правила контроля в области саморегулирования» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 190, «против» - нет, «воздержался» - нет.

4. О внесении изменений в «Правила осуществления Ассоциацией анализа деятельности своих членов».

А. Мудаев доложил, что для того, чтобы облегчить работу членов Ассоциации было сокращено количество приложений к Правилам осуществления Ассоциацией анализа деятельности своих членов, с 6-ти до 2-х.

РЕШИЛИ: Утвердить «Правила осуществления Ассоциацией анализа деятельности своих членов» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 190, «против» - нет, «воздержался» - нет.

6. Выборы Президента – Председателя Совета Ассоциации.

З.Х. Акаев доложил, что в соответствии с Уставом, принятым Общим собранием № 18 от 16.04.2015 г, необходимо избрать Президента– Председателя Совета Ассоциации. На последнем заседании Совета (пр.242 от 14.04.2016 г.) было рассмотрено ходатайство ООО «Технострой» о выдвижении кандидатуры А.Б. Шахбанова на должность Президента– Председателя Совета Ассоциации (других предложений не поступало), в связи с чем Советом было принято решение рекомендовать Общему собранию кандидатуру А.Б. Шахбанова для избрания на должность Президента– Председателя Совета.

Председатель счетной комиссии С.Довлетова ознакомила присутствующих с процедурой голосования и предложила пройти в комнату для тайного голосования.

После окончания голосования члены Счетной комиссии удалились для подсчета голосов, после чего выступила Довлетова С.А.. Она доложила, что 13 представителей организаций-членов Ассоциации не приняли участие в голосовании, проголосовали: «за» - 172, «против» -3, «воздержался» -0, 2 бюллетеня испорчено, и представила протокол заседания Счетной комиссии № 1.

Решили:

- Утвердить Протокол Счетной комиссии №1;
- Избрать Президентом– Председателем Совета СРО Ассоциации «ГС СКФО» Шахбанова Али Башировича .

Голосовали: «за» - 172, «против» - 3, «воздержался» - нет.

А.Шахбанов поблагодарил присутствующих за оказанное доверие и выразил благодарность за вклад в дело становления системы саморегулирования в строительстве и СРО Ассоциации «ГС СКФО» Алиеву Нурмагомеду Алиевичу. Избранный Президент предложил учредить пост Почетного президента Ассоциации и избрать на данный пост Алиева Н.А.

Решили:

- Учредить пост Почетного Президента СРО Ассоциации «ГС СКФО»;
- За многолетний плодотворный труд и вклад в строительную отрасль, за активное участие в становлении и работе Гильдии избрать Почетным Президентом СРО Ассоциации «ГС СКФО» Алиева Нурмагомеда Алиевича.

Голосовали: «за» - 172, «против» - нет, «воздержался» - нет.

7. Об исключении из членов Ассоциации.

С информацией об организациях, нарушивших Правила членства в Ассоциации и не соответствующих Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выступила председатель Дисциплинарной комиссии — Довлетова С. А., отметив, что прежде, чем принять решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения, проводится большая работа по оказанию содействия данной организации-члену Ассоциации в целях устранения выявленных нарушений. Она представила на рассмотрение Общего собрания список организаций, рекомендуемых Дисциплинарной комиссией для исключения из членов Ассоциации, в связи с неоднократными нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования и не устранением данных нарушений в установленные сроки:

А.Шахбанов предложил исключить данные организации из реестра членов Ассоциации
РЕШИЛИ: В соответствии с ч. 2 ст. 55.7 ГК РФ, за неуплату взносов и за неоднократное не выполнение требований к выдаче свидетельства, исключить из членов Ассоциации следующие организации:

- ООО «Гарант», ИНН № 0526000606;
- ООО «Дагстрой», ИНН №0522017831;
- ООО «Инстрой», ИНН № 7709724398;
- ОАО «Дагагропромдорстрой», ИНН № 0562011508;
- ООО «Магистральстрой», ИНН № 7704665702;
- ООО «МОНДЕСТРОЙ», ИНН №7706796570;
- ООО «Поти-Ас», ИНН №0533001294;
- ООО «Стройинвест-ДД», ИНН № 0544005300;
- ООО «Центр Реставратор», ИНН № 7706671099;
- ООО Строительная компания «Трансстрой», ИНН № 0545011040;
- ОАО «Табасаранское дорожно-эксплуатационное предприятие № 33», ИНН № 0530009256;
- ООО «Русулан», ИНН № 0606008600;
- ООО «БЕРКАТ», ИНН № 0608015917;

- ООО «Техноцентр», ИНН № 0603285564;

Голосовали: «за» - 169, «против» - 6, «воздержался» - 2.

Разное.

- С информацией о формировании национальной системы квалификаций в области строительства выступил начальник Отдела повышения квалификации и аттестации НОСТРОЙ — Владислав Кришталь.
- Ректор СКИПКК З. Акаев рассказал о деятельности аттестационной комиссии СРО Ассоциации «ГС СКФО» за 2015 г., отметив, что за отчетный период курсы повышения квалификации, согласно минимально необходимым требованиям к выдаче свидетельств, в соответствии ст. 55.5 ч.8 ГК РФ, прошли 715 специалистов организаций-членов Ассоциации, в т.ч. 102 — по Республике Ингушетия, 103 — по программам ДПО НОСТРОЙ. Всего за 2011-2015 г.г. аттестовано 1043 специалиста, которые включены в Реестр специалистов, прошедших квалификационную аттестацию. Также З. Акаев доложил, что в течение 2015 г. проведено 10 заседаний Аттестационной комиссии.
- Об итогах страховой деятельности Ассоциации доложил Председатель Комитета по страхованию Ю. Шахбанов.

Подводя итоги собрания, А. Шахбанов поблагодарил присутствующих за участие в работе годового Общего собрания и отметил, что специалисты Гильдии всегда готовы оказать консультационную, информационную и методическую поддержку членам Ассоциации по всем интересующим вопросам.

«В 2016 году перед нами стоят новые задачи, которые можем решить только совместными усилиями», – заключил он.

Собрание закрыто: 14 часов 00 минут.

Председательствующий

А. Шахбанов

**Секретарь Собрания
Насрудинова**

С.