

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

**Протокол
№ 22
внеочередного
Общего собрания членов Ассоциации**

Дата проведения: 01 июня 2017 года

Место проведения: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. А. Акушинского, 98-е, 3-й этаж

Начало регистрации - 10.00

Окончание регистрации- 10.55

Форма проведения собрания: внеочередное очное присутствие членов Ассоциации.

Форма голосования по процедурным вопросам: открытая

Форма голосования по вопросу избрания в Совет Ассоциации: тайная.

Собрание открыто: 11 часов 00 минут.

На собрании присутствуют члены Совета:

1. Шахбанов Али Баширович — Президент- Председатель Совета;
2. Акаев Запир Хайрутдинович — заместитель Председателя Совета;
3. Хаджишалапов Гаджимагомед Нурмагомедович - независимый член Совета;
4. Гаджиев Гаджи Алигаджиевич — член Совета;
5. Довлетова Саида Абдуллаевна — член Совета;
6. Алхулаев Мамма Ахмедович — член Совета;
7. Мудаев Алигаджи Абдурахманович - член Совета.

На собрании присутствуют работники Ассоциации «ГС СКФО»:

- Заместитель генерального директора - Шахбанов Д.А.;
- Председатель Третьского суда-Алигаджиев Г.А.;
- Начальник КАУ, Председатель Контрольной комиссии— Мудаев А.А.;
- Председатель Дисциплинарной комиссии — Довлетова С.;
- Нач. АПУ – Муталипов М.А.
- Секретарь Совета — Насрудинова С.М.;
- Гл.бухгалтер – Муртазаалиев А.А.;
- Гл.спец. АПУ - Гамзатова М.М. .

Открытие Общего собрания:

А.Шахбанов поприветствовал участников собрания, кратко рассказал о работе, проделанной работниками Ассоциации, в связи с принятым Федеральным законом Российской Федерации от 03 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Награждение:

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

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

1. Почетной грамотой НОСТРОЙ - Рамазанов Гаджимурад Магомедович - генеральный директор ООО "Монолит -12".
2. Нагрудным знаком "Лучший инженер" - Муталипов Исахан Абдулмуталипович - инженер АО "Газинжсети".
3. Нагрудным знаком "За заслуги саморегулирования в строительстве":
 - Абакаров Абакар Алигаджиевич - генеральный директор ООО "Строитель -05";
 - Гасаев Магомедрафик Джамалудинович - директор ООО "Агульская МСО";
 - Малламагомедов Шамиль Магомедович - директор ООО "Стройпласт";
 - Рабазанов Абдурахман Тузарович - главный инженер ООО "Спецстрой";
4. Благодарностью Президента НОСТРОЙ - Алиев Абдула Нуцалханович - машинист экскаватора ООО "Строитель-05".

Далее, А.Шахбанов объявил, что на Собрании зарегистрировались руководители и представители 216 организаций, в т.ч. 89 - по доверенностям, что составляет 53 % 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 Секретаря Общего собрания.**

Слушали: Председателя, 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:

1. Довлетова Саида Абдуллаевна – председатель комиссии;
2. Ибрагимов Дибир Магомедович - член комиссии;

3. Магомедов Магомед Гусейнович - член комиссии.

На голосование выносятся организационный вопрос со следующей формулировкой:
Избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

1. Довлетова Саида Абдуллаевна – председатель комиссии;
2. Ибрагимов Дибир Магомедович - член комиссии;
3. Магомедов Магомед Гусейнович - член комиссии.

Голосовали «за» - единогласно.

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

1. Шахбанов Али Баширович —Президент- Председатель Совета;
2. Акаев Запир Хайрутдинович — заместитель Председателя Совета;
3. Хаджишалапов Гаджимагомед Нурмагомедович - независимый член Совета;
4. Гаджиев Гаджи Алигаджиевич — член Совета.

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

1. Шахбанов Али Баширович —Президент- Председатель Совета;
2. Акаев Запир Хайрутдинович — заместитель Председателя Совета;
3. Хаджишалапов Гаджимагомед Нурмагомедович - независимый член Совета;
4. Гаджиев Гаджи Алигаджиевич — член Совета.

Голосовали «за» - единогласно.

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

Повестка дня

1. О внесении изменений в документы Ассоциации, утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации от 23. 03. 2017 г., на основании замечаний, указанных РОСТЕХНАДЗОР (письмо от 03.04. 2017 г.№ 09-01-03/3894):

- Положение "О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегиональном отраслевом объединении работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

- Положение "О Совете Ассоциации";
- Положение "О высшем органе управления Ассоциации";
- Положение "О проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов".

2. О прекращении действия следующих документов:

- "Правила контроля в области саморегулирования СРО Ассоциации "ГС СКФО"", утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации 20.04.2016 г. протокол № 19;

- «Инструкция о порядке заполнения свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденная Решением Совета СРО Ассоциации «ГС СКФО», (протокол № 100 от «19» октября 2011 г.);

- «Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решением вопросов по выдаче Свидетельства о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации Межрегиональному отраслевому объединению работодателей "Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа"», **утвержденный решением** Общего собрания членов НП СРО «ГС СКФО», протокол №10 от 17 июня 2010 года.

3. Довыборы в состав Совета Ассоциации СРО "ГС СКФО".

4. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания из 4-х вопросов.

Голосовали: «за» - **216**, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**.

По вопросу Повестки дня:

1. О внесении изменений в документы Ассоциации, утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации от 23. 03. 2017 г., на основании замечаний, указанных РОСТЕХНАДЗОР (письмо от 03.04. 2017 г.№ 09-01-03/3894):

- Положение "О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегиональном отраслевом объединении работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

- Положение "О Совете Ассоциации";

- Положение "О высшем органе управления Ассоциации";

- Положение "О проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов".

Выступил З. Акаев, который доложил, что, в связи с изменениями, принятыми Федеральным законом от 03. 07. 2016 г. № 372 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации, саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в срок до 01. 07. 2017 года должны подтвердить своё соответствие требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности. Для подтверждения своего соответствия этим требованиям и прохождения процедуры перерегистрации Ассоциации в Ростехнадзоре, Исполнительным органом Ассоциации разработаны новые документы и внесены изменения в ранее принятые внутренние документы Ассоциации, которые были утверждены на прошлом Общем собрании 23 марта (протокол № 21). Но, в связи с замечаниями ФС "РОСТЕХНАДЗОР" (письмо от 03.04.2017 г. № 09-01-03/3894), были внесены дополнительные изменения, которые вынесены сегодня на утверждение.

РЕШИЛИ: Утвердить:

- Положение "О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегиональном отраслевом объединении работодателей «Гильдия строителей Северо-

Кавказского федерального округа», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

- **Голосовали: «за» - 216, «против» - нет, «воздержался» - нет.**
- Положение "О Совете Ассоциации";
- **Голосовали: «за» - 216, «против» - нет, «воздержался» - нет.**
- Положение "О высшем органе управления Ассоциации";
- **Голосовали: «за» - 216, «против» - нет, «воздержался» - нет.**
- Положение "О проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов".
Голосовали: «за» - 216, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По вопросу Повестки дня:

2. О прекращении действия с 01.07.2017 года, но не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, следующих документов:

- "Правила контроля в области саморегулирования СРО Ассоциации "ГС СКФО"", утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации 20.04.2016 г. протокол № 19;
- «Инструкция о порядке заполнения свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденная Решением Совета СРО Ассоциации «ГС СКФО», (протокол № 100 от «19» октября 2011 г.);
- «Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решением вопросов по выдаче Свидетельства о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации Межрегиональному отраслевому объединению работодателей "Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа"», утвержденный решением Общего собрания членов НП СРО «ГС СКФО», протокол №10 от 17 июня 2010 года.

Выступил З. Акаев. В своем выступлении он разъяснил присутствующим о необходимости прекращения действия вышеуказанных документов, в связи с вступлением в силу 372-ФЗ.

РЕШИЛИ: Прекратить действие следующих документов:

- "Правила контроля в области саморегулирования СРО Ассоциации "ГС СКФО"", утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации 20.04.2016 г. протокол № 19;
- «Инструкция о порядке заполнения свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденная Решением Совета СРО Ассоциации «ГС СКФО», (протокол № 100 от «19» октября 2011 г.);
- «Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решением вопросов по выдаче Свидетельства о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации Межрегиональному отраслевому объединению работодателей "Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа"», утвержденный решением Общего собрания членов НП СРО «ГС СКФО», протокол №10 от 17 июня 2010 года.

Голосовали: «за» - 216, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По вопросу Повестки дня:

3. Довыборы в состав Совета Ассоциации СРО "ГС СКФО".

3. Акаев сообщил участникам собрания, что на последнем заседании Совета Ассоциации было рассмотрено ходатайство ООО "Горстройинвест" о включении в состав членов Совета кандидатуры Закриева Джалалдина Яхьяевича.

А. Шахбанов предложил включить в Состав членов Совета кандидатуру Закриева Джалалдина Яхьяевича.

➤ 3. Х. Акаев передал Счетной комиссии бюллетени для тайного голосования в количестве, соответствующем числу участников Собрания, поручил внести в них данные кандидата и определил место и порядок голосования.

➤ Счетная комиссия приступила к процедуре голосования. По завершении Председатель счетной комиссии - Довлетова Саида Абдуллаевна представила Протокол Счетной комиссии (прилагается).

Решили:

1. Утвердить Протокол Счетной комиссии.

Голосовали: «за» - 207, «против» - 9, «воздержался» - нет.

2. Считать избранным в состав Совета Закриева Джалалдина Яхьяевича.

А. Шахбанов поздравил вновь избранного члена Совета, поблагодарил присутствующих за участие в работе Общего собрания и выразил благодарность за вклад в дело становления системы саморегулирования в строительстве, отметив, что специалисты Гильдии всегда готовы оказать консультационную, информационную и методическую поддержку членам Ассоциации по всем интересующим вопросам.

Собрание закрыто: 13 часов 00 минут.

Председательствующий



А. Шахбанов

Секретарь Собрания

С. Насрудинова