

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

**Протокол № 24
очередного
Общего собрания членов Ассоциации**

Дата проведения: 25 апреля 2019 года

Место проведения: актовый зал Дагестанского Государственного Технического Университета (старый корпус), расположенного по адресу г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 70.

Начало регистрации - 10.00

Окончание регистрации- 10.55

Форма проведения собрания: очередное очное присутствие членов Ассоциации.

Форма голосования по процедурным вопросам: открытая

Форма голосования по вопросу выбора члена Совета Ассоциации: тайная

Собрание открыто: 11 часов 00 минут.

В работе собрания принимают участие члены Совета Ассоциации:

1. Шахбанов Али Баширович —Президент- Председатель Совета Ассоциации;
2. Акаев Запир Хайрутдинович — заместитель Председателя Совета, Генеральный директор Ассоциации;
3. Закриев Джалалдин Яхьяевич — член Совета;
4. Гаджиев Гаджи Алигаджиевич — член Совета;
5. Хаджишалапов Гаджимагомед Нурмагомедович - независимый член Совета;
6. Магомедов Бадрутин Зайнулабидович —независимый член Совета;
7. Мудаев Алигаджи Абдурахманович - член Совета.

На собрании присутствуют работники Исполнительной дирекции Ассоциации:

- Заместитель генерального директора - Шахбанов Д.А.;
- Юрист Ассоциации - Абдуразаков М.М.;
- Начальник ОК — Шерифов А.С.;
- Начальник ИАО – Муталипов М.А.
- Секретарь Совета — Насрудинова С.М.;
- Гл.бухгалтер— Муртазаалиев А.А.;
- Начальник АОО— Ибрагимов Д.М.;
- Гл.спец. АОО — Гамзатова М.М. .

На собрании присутствуют приглашенные:

1. Лемешко Владимир Викторович – заместитель Председателя Правительства РД;
2. Мухудинов Мухудин Садрудинович - Заместитель Председателя Комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Народного Собрания РД;
3. Алиев Нурмагомед Алиевич - Депутат Народного Собрания Республики Дагестан, член Комитета по экономической политике, Почётный Президент Ассоциации;
4. Азаев Тагир Магомедович-руководитель ГКУ РД «Управление автомобильных дорог Республики Дагестан»;
5. Камилов Зубаир Баширович – заместитель руководителя ГКУ РД «Управление автомобильных дорог Республики Дагестан»;
6. Мазанов Муса Маллахмедович - Советник председателя Правительства Республики Дагестан;
7. Хаджишалапов Гаджимагомед Нурмагомедович -член Совета, декан Архитектурно-строительного факультета Дагестанского государственного технического университета, член совета Ассоциации СРО «ГС СКФО»;
8. Шихабудинов Магомед Шахбанович - директор ГБУ РД "Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве";
9. Гасанов Кади Абдурашидович - Проректор Дагестанского государственного технического университета;
10. Курбанов Амай Меджидович - заместиель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан;
11. Абдудмажидов Гасан Магомедович-помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан;
12. Шевченко Александр Павлович- Вице-Президент Торгово-промышленной палаты РД;
13. Ханмагомедов Магомед Айтберович – Руководитель Государственной экспертизы;
14. Магомедов Камиль Рамазанович-генеральный директор РОСФИНЭКСПЕРТИЗЫ.

Открытие Общего собрания

Президент - Председатель Совета Ассоциации Али Шахбанов, открывая Общее собрание членов Ассоциации, поприветствовал гостей и участников собрания.

С приветственным словом выступили:

1. Лемешко Владимир Викторович – заместитель Председателя Правительства РД;
2. Мухудинов Мухудин Садрудинович - заместитель Председателя Комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Народного Собрания РД;
3. Алиев Нурмагомед Алиевич - Депутат Народного Собрания Республики Дагестан, член Комитета по экономической политике, Почётный Президент Ассоциации СРО "ГС СКФО";

4. Шихабудинов Магомед Шахбанович - директор ГБУ РД "Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве";
5. Гасанов Кади Абдурашидович - Проректор Дагестанского государственного технического университета.

Награждение

По сложившейся традиции до начала работы Собрания, Али 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. Орденом "За заслуги в строительстве"- высшей наградой Российского Союза Строителей:

- Омаров Мурад Курбанович –начальник производственного участка № 2 ООО «Салам»;
- Юсупов Юсуп Магомедович – генеральный директор ОАО «Кизлярское ДЭП № 20»;
- Хаджишалапов Гаджимагомед Нурмагомедович –Декан строительного факультета ДГТУ, д.т.н., профессор.

2. Грамотой Российского Союза Строителей:

- Акаев Мурад Равильевич – прораб ООО «Монолит»;
- Ахкубеков Газихма Гоцоевич – машинист автогрейдера ОАО «Кизлярское ДЭП №20»;
- Тагиров Курбан Амуралиевич – главный инженер ЗАО «АТП-Каспийск»;
- Чупанов Шамиль Магомеднабиевич –директор ООО «Инвестпромстрой».

Продолжилась торжественная часть Собрания подписанием Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Ассоциацией СРО «ГС СКФО» и Государственным казенным учреждением «Дагестанавтодор».

После торжественных процедур Председатель Собрания предложил приступить к основному действию и объявил, что по данным Счетной комиссии, на момент начала Собрания в Реестре Ассоциации СРО "ГС СКФО" состоит 488 членов, зарегистрировались для участия в Собрании 298 человек, кворум (61.07%) для голосования имеется, что позволяет начать Собрание.

Председательствующий объявил очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО "Гильдия строителей СКФО" открытым.

Далее он предложил сформировать рабочие органы Общего собрания: избрать Президиум, счетную комиссию, редакционную комиссию, секретаря Общего собрания.

Председательствующий предложил избрать Президиум в следующем составе:

1. Шахбанов Али Баширович —Президент- Председатель Совета;
2. Лемешко Владимир Викторович – заместитель Председателя Правительства РД;
3. Акаев Запир Хайрутдинович -заместитель Председателя Совета;
4. Мухудинов Мухудин Садрудинович - Заместитель Председателя Комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Народного Собрания РД;
5. Алиев Нурмагомед Алиевич - Депутат Народного Собрания Республики Дагестан, член Комитета по экономической политике, Почётный Президент Ассоциации;
6. Азаев Тагир Магомедович-руководитель ГКУ РД «Управление автомобильных дорог Республики Дагестан»;
7. Камилов Зубаир Баширович – заместитель руководителя ГКУ РД «Управление автомобильных дорог Республики Дагестан»;
8. Мазанов Муса Маллахмедович - Советник председателя Правительства Республики Дагестан;
9. Хаджишалапов Гаджимагомед Нурмагомедович -член Совета, декан Архитектурно-строительного факультета Дагестанского государственного технического университета, член совета Ассоциации СРО «ГС СКФО»;
10. Шихабудинов Магомед Шахбанович - директор ГБУ РД "Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве";
11. Гасанов Кади Абдурашидович - Проректор Дагестанского государственного технического университета.

Решили: Избрать в состав Президиума Собрания:

1. Шахбанов Али Баширович —Президент- Председатель Совета;
2. Лемешко Владимир Викторович – заместитель Председателя Правительства РД;
3. Акаев Запир Хайрутдинович -заместитель Председателя Совета;
4. Мухудинов Мухудин Садрудинович - Заместитель Председателя Комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Народного Собрания РД;
5. Алиев Нурмагомед Алиевич - Депутат Народного Собрания Республики Дагестан, член Комитета по экономической политике, Почётный Президент Ассоциации;
6. Азаев Тагир Магомедович-руководитель ГКУ РД «Управление автомобильных дорог Республики Дагестан»;
7. Камилов Зубаир Баширович – заместитель руководителя ГКУ РД «Управление автомобильных дорог Республики Дагестан»;
8. Мазанов Муса Маллахмедович - Советник председателя Правительства Республики Дагестан;

9. Хаджишалапов Гаджимагомед Нурмагомедович -член Совета, декан Архитектурно-строительного факультета Дагестанского государственного технического университета, член совета Ассоциации СРО «ГС СКФО»;
10. Шихабудинов Магомед Шахбанович-директор ГБУ РД "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ";
11. Гасанов Кади Абдурашидович - Проректор Дагестанского государственного технического университета.

Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.

• **Избрание Секретаря Общего собрания.**

Слушали: Председателя, который предложил избрать секретарем Собрания секретаря Совета Ассоциации— С. Насрудинову.

Решили: Избрать Секретарем Общего собрания секретаря Совета Ассоциации - С. Насрудинову.

Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

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

Персонально:

1. Закриев Джалалдин Яхьяевич – Председатель Комиссии;
2. Шерифов Ариф Сабирович - член Комиссии;
3. Алиева Валентина Дмитриевна –член Комиссии.

Решили: Избрать редакционную комиссию Общего собрания в следующем составе:

1. Закриев Джалалдин Яхьяевич – Председатель Комиссии;
2. Шерифов Ариф Сабирович - член Комиссии;
3. Алиева Валентина Дмитриевна –член Комиссии.

Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

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

Персонально:

1. Ибрагимов Дибир Магомедович;
2. Гасанов Фазлудин Абдурахманович;
3. Абдулаев Газимагомед Магомедович.

Решили: Избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

1. Ибрагимов Дибир Магомедович;
2. Гасанов Фазлудин Абдурахманович;
3. Абдулаев Газимагомед Магомедович.

Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.

Выступил Ибрагимов Д.М., который представил протокол Счетной комиссии № 1 и огласил решение заседания комиссии об избрании председателя и секретаря.

Председательствующий предложил утвердить протокол Счетной комиссии №1.

Решили:

- Утвердить протокол Счетной комиссии №1;
- Избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:
 1. Ибрагимов Дибир Магомедович – Председатель Комиссии;
 2. Гасанов Фазлудин Абдурахманович - член Комиссии;
 3. Абдулаев Газимагомед Магомедович – секретарь Комиссии.

Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председательствующий ознакомил присутствующих с проектом Повестки дня Общего собрания, рекомендованной Советом Ассоциации, и предложил утвердить ее.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет о работе коллегиального и исполнительного органа Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегионального отраслевого объединения работодателей «Гильдия строителей Северо - Кавказского федерального округа» за 2018 г. (докладчик - З.Х.Акаев)
2. Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2018 г. и результатах аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 г. (докладчик - З.Х.Акаев)
3. О смете доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2019 г. (докладчик - З.Х.Акаев)
4. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации СРО «ГС СКФО» на период 2019-2020 г.г. (докладчик - З.Х.Акаев)
5. О принятии в новой редакции:
 - Устава Ассоциации;
 - Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
 - Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;

- Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и обращений, поступающих в саморегулируемую организацию;
 - Положения о ведении реестра членов саморегулируемой организации;
 - Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации;
 - Положения о высшем органе управления Ассоциации;
 - Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации;
 - Положения об Исполнительном органе Ассоциации. (докладчик - З.Х.Акаев)
6. О результатах контрольной деятельности Ассоциации за 2018 г. (докладчик - А. А. Мудаев)
 7. О довыборах в состав Совета Ассоциации (докладчик - З.Х.Акаев)
 8. Разное.

Иных предложений и замечаний к Повестке дня не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную Повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.

Вопрос №1: Отчет о работе коллегиального и исполнительного органов Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегионального отраслевого объединения работодателей «Гильдия строителей Северо - Кавказского федерального округа».

Слушали: Отчет З. Акаева о работе коллегиального и исполнительного органов Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегионального отраслевого объединения работодателей «Гильдия строителей Северо - Кавказского федерального округа» за 2018 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о работе коллегиального и исполнительного органов Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегионального отраслевого объединения работодателей «Гильдия строителей Северо - Кавказского федерального округа» за 2018 г. (Отчет прилагается к протоколу)

Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.

Вопрос №2: Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2018 г. и результатах аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 г.

Слушали: Отчет З. Акаева об исполнении сметы Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2018 г. и результатах аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 г.

Председательствующий предложил утвердить Отчет об исполнении сметы за 2018 г. и аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 г.

Решили:

Утвердить отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2018г.
(прилагается к протоколу)

Принять к сведению аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 г.

Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.

Вопрос №3: О смете доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2019 г.
(прилагается к протоколу)

Слушали: З. Акаев представил на утверждение проект Сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2019 г.

Закриев Д.Я. предложил утвердить Смету расходов и доходов на 2019 г.

Решили: Утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2019г.

Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.

Вопрос №4: О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации СРО «ГС СКФО» на период 2019-2020 г.г.

Слушали: Выступление З. Акаева «О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2019-2020 г.г.».

Решили: Утвердить «Приоритетные направления деятельности Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2019-2020гг.» (прилагаются к протоколу).

Голосовали: «за» -298, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Вопрос №5: Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.

Слушали: З. Акаева, который представил на рассмотрение и утверждение проекты внутренних документов Ассоциации в новой редакции. Он ознакомил присутствующих с

изменениями и дополнениями, внесёнными в указанные документы, а также с нормативными правовыми актами, послужившими основанием для внесения таких изменений и дополнений.

Решили:

1. Утвердить в новой редакции Устав Ассоциации;
Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
2. Утвердить в новой редакции «Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
3. Утвердить в новой редакции «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда»;
Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
4. Утвердить в новой редакции «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
5. Утвердить в новой редакции «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и обращений, поступающих в саморегулируемую организацию»;
Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
6. Утвердить в новой редакции «Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации»;
Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
7. Утвердить в новой редакции «Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
8. Утвердить в новой редакции «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации»;
Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
9. Утвердить в новой редакции «Положение о высшем органе управления Ассоциации»;
Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
10. Утвердить в новой редакции «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации»;
Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
11. Утвердить в новой редакции «Положение об Исполнительном органе Ассоциации».
Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
(прилагаются к протоколу)

Вопрос №6: О результатах контрольной деятельности Ассоциации в 2018 г.

Слушали: А. Мудаева, который представил подробный отчет о результатах контрольной деятельности Ассоциации в 2018г.

Решили: Принять к сведению информацию А. Мудаева и одобрить работу Контрольного комитета в 2018 г..

Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.

Вопрос №7: О довыборах в состав Совета Ассоциации.

Председательствующий сообщил участникам Собрания о добровольном сложении полномочий члена Совета Ассоциации С. А. Довлетовой на основании её личного заявления.

Он проинформировал членов Ассоциации о том, что решение о досрочном прекращении полномочий члена Ассоциации принимает Общее собрание членов Ассоциации (п. 5.2 Положения о Совете Ассоциации) и поставил вопрос о прекращении полномочий С. А. Довлетовой в качестве члена Совета Ассоциации на голосование.

Решили: Прекратить полномочия С. А. Довлетовой в качестве члена Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председательствующий сообщил Собранию, что согласно п. 3.8 Положения о Совете Ассоциации члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата (ов) в состав Совета, должны в срок, не позднее, чем за 5 дней до проведения Собрания, на котором будет рассматриваться вопрос о выборе в состав Совета, направить в Совет Ассоциации представление на своего кандидата. Он внес на рассмотрение Собранию и включению в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Мухтарова Шамиля Магомедовича, выдвинутого ООО "МОСТОВИК", поскольку других предложений не поступило.

Решили: Включить в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Мухтарова Шамиля Магомедовича.

Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председательствующий предложил приступить к работе Счетной комиссии.

Счетная комиссия приступила к процедуре тайного голосования. По завершении Председатель счетной комиссии – Ибрагимов Д.М. представил Протокол Счетной комиссии № 2, согласно которому за кандидатуру представителя ООО "МОСТОВИК" Мухтарова Шамиля Магомедовича проголосовало "за" - 288 участников Собрания, "против" - нет, "воздержались" - нет, испорченных бюллетеней - 10 (десять) (протокол № 2 прилагается).

Председательствующий предложил утвердить протокол № 2 Счетной комиссии.

Решили:

1. Утвердить Протокол Счетной комиссии № 2

Голосовали: «за» -298 , «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председательствующий объявил избранным в состав Совета Ассоциации СРО «ГС СКФО» Мухтарова Шамиля Магомедовича - Исполнительного директора ООО "МОСТОВИК" и о завершении работы Общего собрания членов Ассоциации.

Собрание закрыто в 14.20 25 апреля 2019 года.

Председательствующий



А. Шабанов

Секретарь Собрания

С. Насрудинова