

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

**Протокол № 25  
очередного  
Общего собрания членов Ассоциации**

**Дата проведения:** 22 июля 2020 года

**Место проведения:** актовый зал Ассоциации СРО «ГС СКФО», расположенный по адресу г. Махачкала, пр. А. Акушинского, д. 98-е, 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.

**Зарегистрировано участников:** 356

**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.

**Открытие Общего собрания**

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

**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.

Генеральный директор З. Х. Акаев зачитал текст поздравления: «За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли и института саморегулирования в строительстве Республики Дагестан наградить:

**1. Орденом "За заслуги в строительстве"- высшей наградой Российского Союза Строителей:**

*Бийболатова Руслана Абдулзагировича* - Генерального директора ООО "НАРТ"

**2. Почетным знаком "Строительная слава":**

*Дибирова Магомедкамиля Магомедовича* - начальника участка ООО "Координатор"

**3. Грамотой Российского Союза Строителей:**

- *Асхабова Микаила Муртузовича* - мастера ООО ХК "Трансстрой";
- *Гасанова Али Магомедовича* - директора ООО "ДжурмутЭлитСтрой";
- *Дибирова Магомеда Дибировича* - директора ООО "Таврия";
- *Магомедамирова Шамиля Магомедовича* - производителя работ ООО "Дорсервис-09";
- *Магомедгаджиева Ахмеда Магомедовича* - генерального директора ООО "Лидер";
- *Сайгидмагомедова Шамиля Анварбеговича* - директора ООО "Буран"

После торжественных процедур Председатель Собрании предложил приступить к основному действию и объявил, что по данным Счетной комиссии, на момент начала Собрании в Реестре Ассоциации СРО "ГС СКФО" состоит 543 членов, зарегистрировались для участия в Собрании 356 человек, кворум (66%) 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. Акаев Запир Хайрутдинович -заместитель Председателя Совета;
3. Гаджиев Гаджи Гаджиалигаджиевич -Вице-президент Ассоциации;
4. Закриев Джалалдин Яхьяевич -Вице-президент Ассоциации.

**Решили: Избрать Президиум Собрании в следующем составе:**

1. Шахбанов Али Баширович —Президент- Председатель Совета;

2. Акаев Запир Хайрутдинович -заместитель Председателя Совета;
3. Гаджиев Гаджи Гаджиалигаджиевич -Вице-президент Ассоциации;
4. Закриев Джалалдин Яхьяевич -Вице-президент Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - **356**, «против» - **0**, «воздержался» - **0**.

**Избрание Секретаря Общего собрания.**

**Слушали:** Председателя, который предложил избрать секретарем Собрания Гамзатову Мадину Магомедовну.

**Решили:** Избрать Секретарем Общего собрания Гамзатову Мадину Магомедовну.

**Голосовали:** «за» - **356**, «против» -**0**, «воздержался» - **0**.

**Избрание редакционной комиссии Общего собрания:**

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

**Персонально:**

1. Абдуразаков Магомед Мукуевич – Председатель Комиссии;
2. Шерифов Ариф Сабирович - член Комиссии;
3. Алиева Валентина Дмитриевна –член Комиссии.

**Решили:**Избрать редакционную комиссию Общего собрания в следующем составе:

1. Абдуразаков Магомед Мукуевич – Председатель Комиссии;
1. Шерифов Ариф Сабирович - член Комиссии;
2. Алиева Валентина Дмитриевна –член Комиссии.

**Голосовали:** «за» - **356** , «против» -**0**, «воздержался» - **0**.

**Избрание счетной комиссии Общего собрания:**

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

**Персонально:**

1. Ибрагимов Дибир Магомедович;
2. Акаев Марат Запирович;
3. Абдулаев Газимагомед Магомедович.

**Решили:** Избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

1. Ибрагимов Дибир Магомедович;
4. Акаев Марат Запирович;

2. Абдулаев Газимагомед Магомедович.

**Голосовали: «за» - 356, «против» -0, «воздержался» - 0.**

**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. Акаев Марат Запирович - член Комиссии;
  3. Абдулаев Газимагомед Магомедович – секретарь Комиссии.

**Голосовали: «за» - 356 , «против» -0, «воздержался» - 0.**

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

## **ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Отчет о работе коллегиального органа Ассоциации за 2019 г. *(докл. А.Б. Шахбанов)*
2. Отчет о работе исполнительного органа Ассоциации за 2019 г. *(докл. З.Х.Акаев)*
3. Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2019 г. и заключение аудиторской проверки Ассоциации *(докл. З.Х.Акаев)*
4. О смете доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2020 г. *(докл.З.Х.Акаев)*
5. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации СРО «ГС СКФО» на период 2020-2021 г.г. *(докл. З.Х.Акаев)*
6. О результатах контрольной деятельности Ассоциации за 2019 г. *(докл. А. А. Мудаев)*

7. О предоставлении Ассоциацией СРО «ГС СКФО» займов своим членам, наделении полномочиями ПДКОУ СРО - Совет Ассоциации по принятию решения о предоставлении займов и внесении изменений в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. (докл. З.Х.Акаев)

8. Разное

Иных предложений и замечаний к Повестке дня не поступило.

**Решили:** Утвердить предложенную Повестку дня Общего собрания.

**Голосовали:** «за» - 356 , «против» -0, «воздержался» - 0.

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

**Слушали:** Отчет Президента Ассоциации А. Б. Шахбанова о работе коллегиального органа - Совета Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегионального отраслевого объединения работодателей «Гильдия строителей Северо - Кавказского федерального округа» за 2019 г.

**Решили:** Утвердить Отчет о работе коллегиального органа - Совета Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегионального отраслевого объединения работодателей «Гильдия строителей Северо - Кавказского федерального округа» за 2019 г. (Отчет прилагается к протоколу).

**Голосовали:** «за» - 356, «против» -0, «воздержался» -0.

**Вопрос №2:** Отчет Генерального директора Ассоциации о работе Исполнительного органа Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегионального отраслевого объединения работодателей «Гильдия строителей Северо - Кавказского федерального округа».

**Слушали:** Отчет Генерального директора Ассоциации З. Х. Акаева о работе Исполнительного органа Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегионального отраслевого объединения работодателей «Гильдия строителей Северо - Кавказского федерального округа» за 2019 г.

**Решили:** Утвердить Отчет о работе Исполнительного органа Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегионального отраслевого объединения работодателей «Гильдия строителей Северо - Кавказского федерального округа» за 2019 г. (Отчет прилагается к протоколу).

**Голосовали:** «за» - 356 , «против» -0, «воздержался» - 0.

**Вопрос № 3:** Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2019г. и результатах аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 г.

**Слушали:** Отчет З. Х. Акаева об исполнении сметы Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2019 г. и результатах аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 г.

**Председательствующий** предложил утвердить Отчет об исполнении сметы за 2019 г., аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 г. принять к сведению.

**Решили:** 1. Утвердить отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2019 г. (прилагается к протоколу);  
2. Принять к сведению аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 г.

**Голосовали:** «за» - 356 , «против» -0, «воздержался» - 0.

**Вопрос № 4:** О смете доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2020 г. (прилагается к протоколу)

**Слушали:** З.Акаев представил на утверждение проект Сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2020 г.

Закриев Д.Я. предложил утвердить Смету расходов и доходов на 2020г.

**Решили:** Утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2020 г.

**Голосовали:** «за» - 356 , «против» -0, «воздержался» - 0.

**Вопрос № 5:** О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации СРО «ГС СКФО» на период 2020-2021 г.г.

**Слушали:** Выступление З.Акаева «О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2020-2021 г.г.».

**Решили:** Утвердить «Приоритетные направления деятельности Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2020-2021г.г.» (прилагаются к протоколу).

**Голосовали:** «за» - 356 , «против» -0, «воздержался» - 0.

**Вопрос № 6:** О результатах контрольной деятельности Ассоциации за 2019 г.

**Слушали:** А. А. Мудаева – Руководителя Контрольного комитета Ассоциации, который представил подробный отчет о результатах контрольной деятельности Ассоциации за 2019 г.

**Решили:** Принять к сведению информацию А. Мудаева и одобрить работу Контрольного комитета в 2019 г.

**Вопрос № 7:** О предоставлении Ассоциацией СРО «ГС СКФО» займов своим членам, наделении полномочиями ПДКОУ СРО - Совет Ассоциации по принятию решения о предоставлении займов и внесении изменений в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

**СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации З. Х. Акаева.**

По вопросу повестки дня до сведения присутствующих была доведена информация о том, что в соответствии с частью 17 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

**РЕШИЛИ:**

1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам саморегулируемой организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»;

2. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции, прилагаемой к настоящему протоколу.

3. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации – Совет Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

4. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации – Совет Ассоциации полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

**ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 356, «против» - 0, «воздержался» - 0.**

**Вопрос № 8** Разное.

В формате "вопрос-ответ" участники собрания обсудили состояние и перспективы развития строительного комплекса республики и саморегулирования в строительстве. Али Шахбанов и Запир Акаев подробно ответили на вопросы членов Ассоциации.

По завершению дискуссий Председатель собрания объявил о закрытии Общего собрания членов Ассоциацией СРО «ГС СКФО».

Собрание закрыто в 12:55 22 июля 2020 года.

**Председатель Собрания**



**А. Б. Шахбанов**

**Секретарь Собрания**

**М. М. Гамзатова**