

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СЕВЕРО - КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»**

**Протокол
заседания Совета**

г. Махачкала

28 февраля 2011 года

№ 76

Заседание проводилось по инициативе генерального директора исполнительного органа НП СРО «ГС СКФО» Шахбанова А. Б.

Председательствующий на заседании Совета – Шахбанов А.Б. – Генеральный директор исполнительного органа НП СРО «ГС СКФО»

Из 12 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 9 человек.

- 1.Алиев Нурмагомед Алиевич – Президент НП СРО «ГС СКФО» - Генеральный директор ОАО «Сулакский Гидроэнергетический Каскад-**отсутствовал**
- 2.Шахбанов Али Баширович — Генеральный директор исполнительного органа НП СРО «ГС СКФО»
- 3.Мухидинов Мухидин Садрудинович – Генеральный директор ОАО «Чиркейгэсстрой» (уполномоченное лицо Джамалов Д.Г.)
- 4.Амиралиев Абакар Мусиевич – Президент Дагестанской Ассоциации подрядных организаций в дорожном строительстве
- 5.Кушиев Рамазан Гаджиевич – Генеральный директор ОАО «Дорстройхолдинг» (уполномоченное лицо Хасаев А.)
- 6.Эмсетов Муталиб Гамзатович – Генеральный директор ОАО ДСУ-3-
7. Ахкуев Абакар Омарович – Генеральный директор ООО «Махачкаластройсервис»
- 8.Абдулмуслимов Тимур Девлетмирзаевич – Генеральный директор ОАО «Дагагропромдорстрой»
- 9.Абдуллаев Амирбек Абдулаевич - Генеральный директор ООО «Амирбек»-**отсутствовал**
- 10.Бучаев Гамид Ахмедович – Президент ГОУ «Дагестанский государственный институт народного хозяйства при Правительстве РД»
- 11.Гусейнов Керим Басирович– представитель ООО «Газинжсети» и ОАО «Газинжсети»
- 12.Хашагульгов Султангирей Лоханович — представитель ООО «Ягуар» и филиала НП СРО «ГС СКФО» в Республике Ингушетия (по доверенности -Шахбанов Ю. Б.)

Приглашенные на заседание Совета:

Омардибиров О. М. -зам. Генерального директора НП СРО « ГС СКФО»;

Алхулаев М. А.- зам.ген.директора, член Дисциплинарной комиссии;
Гасанов А. М. - начальник управления программного обеспечения и информации;
Мудаев А. А. -начальник отдела контроля;
Муртазалиев А. А.- главный бухгалтер Партнерства;
Акаев З. Х.- директор УМЦ;
Шахбанов Ю. Б- начальник УАОР.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что из 12 членов Совета в работе Совета принимают участие 9 членов Совета. Совет НП «ГС СКФО» правомочен принимать решения.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

Секретарь Совета –Насрудинова С.М.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 5-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета

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

Повестка дня:

1. О Правилах представления информации членами Партнерства в исполнительный орган.(прилагается)
2. Об утверждении повестки дня Общего собрания (прилагается).
3. Обсуждение докладов к Общему собранию.(прилагаются)
4. О рассмотрении решений Дисциплинарной комиссии (прилагается).
5. О выборах Ревизора.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ О Правилах представления информации членами Партнерства в исполнительный орган.

СЛУШАЛИ: Амиралиева А. М.- Вице- Президента Партнерства

ВЫСТУПИЛИ:

Шахбанов А. Б.-ген. директор Партнерства;

Джамалов Д. -уполномоченное лицо Мухидинова М. С. -Генерального директора ОАО «ЧиркейГЭСстрой»;

Абдулмуслимов Т. Д. – Генеральный директор ОАО «Дагагропромдорстрой», член Совета.

РЕШИЛИ:

- Одобрить и принять к сведению предложенную форму отчета организационных членов Партнерства для ежегодного предоставления в исполнительный орган.
- Включить вопрос о Правилах представления информации членами Партнерства в

исполнительный орган в повестку дня Общего собрания для утверждения.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении повестки дня Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Шахбанова А. Б.- ген. директора Партнерства.

ВЫСТУПИЛИ:

Джамалов Д. -уполномоченное лицо Мухидинова М. С. -Генерального директора ОАО «ЧиркейГЭСстрой»

Абдулмуслимов Т. Д. – Генеральный директор ОАО «Дагагропромдорстрой», член Совета

Амиралиев А. М. - Президент ДагАспор, член Совета

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня Общего собрания, состоящую из семи вопросов (прилагается).

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об обсуждении докладов к Общему собранию.

СЛУШАЛИ: Шахбанова А. Б.- ген. директора Партнерства, который предложил начальникам отделов и Управлений исполнительного органа вкратце ознакомить присутствующих с информацией, подготовленной ими для выступлений на Общем Собрании.

ВЫСТУПИЛИ:

- Муртазаалиев А. А.- начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности Партнерства с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2010 год и утверждении сметы доходов и расходов на 2011 год;
- Шахбанов Ю. Б.- начальник УАОР с информацией о внесении изменений в Устав Партнерства;
- Шахбанов Ю. Б.- начальник УАОР с информацией о новой редакции Регламента работы Общего собрания;
- Шахбанов Ю. Б.- начальник УАОР с докладом о Регламенте работы Совета Партнерства;
- Шахбанов Ю. Б.- начальник УАОР с информацией о «Положении о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Партнерства»;
- Омардибиров О.М. -1 зам. генерального директора Партнерства с докладом о «Правилах обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства

перед потребителями и иными лицами»;

- Алхулаев. М. А- зам. генерального директора Алхулаев М. А с информацией о «Правилах осуществления выплат из Компенсационного фонда Партнерства»;
- Алхулаев. М. А- зам. генерального директора Алхулаев М. А с информацией о внесении изменений в «Положение о взносах»;
- Омардибиров О.М. -1 зам. генерального директора Партнерства с докладом о внесении изменений и дополнений в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства»;
- Акаев З. Х.- директор УМЦ с докладом о повышении квалификации и Аттестации работников строительных организаций.

РЕШИЛИ: Одобрить информацию докладчиков для представления на Общее Собрание.

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ О рассмотрении решений Дисциплинарной комиссии (прилагается)

СЛУШАЛИ: Шахбанова Ш. К.- Председателя Дисциплинарной комиссии

ВЫСТУПИЛИ:

Шахбанов А. Б.-Ген. Директор Партнерства.

Джамалов Д. -уполномоченное лицо Мухидинова М. С. -Генерального директора ОАО «ЧиркейГЭСстрой»

Абдулмуслимов Т. Д. – Генеральный директор ОАО «Дагагропромдорстрой», член Совета

Амиралиев А. М. - Президент ДагАспор, член Совета

РЕШИЛИ:

1. В связи с недостаточностью информации, материалы ЗАО "Строительной компании "МОСТ-С", № свидетельства 0227-2010-7714184860-С-28, вернуть в Дисциплинарную комиссию для дальнейшего рассмотрения.
2. Рассмотрение материалов дел ООО «Черемушки», ООО «Индар», ООО «Стройотряд», ООО «Таурас» перенести на более поздний срок.

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

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ О рассмотрении кандидатуры Дибирова Магомеда Шахбановича, предложенной ООО «Стройконсалтинг» на должность Ревизора Партнерства (документы и характеристика прилагаются).

СЛУШАЛИ: Шахбанова А. Б.- ген. Директора Партнерства

ВЫСТУПИЛИ:

Дибиров М. Ш., который коротко рассказал присутствующим о себе.
Ахкуев А. О.- Генеральный директор ООО «Махачкаластройсервис»
Абдулмуслимов Т. Д. – Генеральный директор ОАО «Дагагропромдорстрой», член
Совета
Амиралиев А. М. - Президент ДагАспор, член Совета

РЕШИЛИ: Одобрить кандидатуру Дибирова Магомеда Шахбановича на должность
Ревизора Партнерства и вынести на рассмотрение Общего Собрания.

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

Председатель-заседания

А. Б. Шахбанов

Секретарь Совета

С. Насрудинова