

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Ассоциация
Межрегиональное отраслевое объединение работодателей
«ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СЕВЕРО - КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»

Протокол
очередного заседания Совета

г. Махачкала

14 марта 2017 года

№ 271

Заседание Совета проводится по инициативе Президента – А.Шахбанова

Форма проведения заседания—очная.

В голосовании приняли участие следующие члены Совета:

- Шахбанов Али Баширович — Председатель Совета;
- Акаев Запир Хайрутдинович — заместитель Председателя Совета;
- Гаджиев Гаджи Алигаджиевич — член Совета;
- Довлетова Саида Абдуллаевна — член Совета;
- Алхулаев Мамма Ахмедович — член Совета;
- Алиев Игорь Александрович — член Совета.

Из 7 членов Совета в заседании приняли участие 6 членов Совета, что составляет 85 % от общего числа членов Совета.

Секретарь заседания Совета: С. Насрудинова

В заседании приняли участие без права голосования:

- А. А. Мудаев – Председатель Контрольной комиссии;
- Г.А. Алигаджиев – Председатель Арбитражного Третейского суда;
- А. А. Муртазаалиев – главный бухгалтер Ассоциации;
- М.М. Гамзатова – главный специалист.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации следующих организаций:
 - ООО «Связист-С», ИНН № 0546024436, ОГРН № 1170571000511;
 - ООО "АЛАН-ТРЕВЕЛ", ИНН № 0562046645, ОГРН № 1020502630631.
2. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации, в связи с переходом из других СРО, следующих организаций:
 - ООО «Кавсантехмонтаж», ИНН № 0561047290, ОГРН № 1020502524349;
 - ООО «Геолог», ИНН № 0562022683, ОГРН № 1030502623447;
 - ООО «Мастерстрой А», ИНН № 0562070849, ОГРН № 1080562000936;
 - ООО «АлимСтройСервис», ИНН № 0572008631, ОГРН № 1140572002097;
 - ООО «СМУ-15», ИНН № 0522018313, ОГРН № 1120522000137.
3. Рассмотрение заявлений о внесении изменений в свидетельства о допуске следующих организаций:
 - ООО "Дагспецстройсервис", № 0106.08-2009-0546014710-С-28;
 - ООО "Коопстрой", № 0592.01-2017-0561054971-С-28;
 - ООО "Сигнал", № 0180.02-2010-0522017133-С-28;
 - ООО "Энергия-2000", № 0406.02-2013-0545014918-С-28.
4. О ходе подготовки к Общему собранию.
5. О выборе аудиторской компании.

6. О внесении изменений в наименование саморегулируемой организации.

ПО ВОПРОСУ № 1: ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации следующих организаций:

- ООО «Связист-С», ИНН № 0546024436, ОГРН № 1170571000511;
- ООО "АЛАН-ТРЕВЕЛ", ИНН № 0562046645, ОГРН № 1020502630631.

А. Мудаев –председатель Контрольной комиссии доложил Совету, что все документы, приложенные к заявлениям о приеме, соответствуют требованиям к выдаче свидетельств, все соответствующие оплаты произведены. З. Акаев предложил принять в члены Ассоциации данные организации.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации следующие организации:

- ООО «Связист-С», ИНН № 0546024436, ОГРН № 1170571000511;
- ООО "АЛАН-ТРЕВЕЛ", ИНН № 0562046645, ОГРН № 1020502630631.

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2: ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации, в связи с переходом из других СРО, следующих организаций:

- ООО «Кавсантехмонтаж», ИНН № 0561047290, ОГРН № 1020502524349;
- ООО «Геолог», ИНН № 0562022683, ОГРН № 1030502623447;
- ООО «Мастерстрой А», ИНН № 0562070849, ОГРН № 1080562000936;
- ООО «АлимСтройСервис», ИНН № 0572008631, ОГРН № 1140572002097;
- ООО «СМУ-15», ИНН № 0522018313, ОГРН № 1120522000137.

А. Мудаев –председатель Контрольной комиссии доложил Совету, что все документы, приложенные к заявлениям о приеме, соответствуют требованиям к выдаче свидетельств. З. Акаев предложил принять в члены Ассоциации данные организации.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации, в связи с переходом из других СРО, и, руководствуясь действующим законодательством, выдать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с представленными заявлениями, в срок не позднее трех рабочих дней после уплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации "ГС СКФО", следующие организации:

- ООО «Кавсантехмонтаж», ИНН № 0561047290, ОГРН № 1020502524349;
- ООО «Геолог», ИНН № 0562022683, ОГРН № 1030502623447;
- ООО «Мастерстрой А», ИНН № 0562070849, ОГРН № 1080562000936;
- ООО «АлимСтройСервис», ИНН № 0572008631, ОГРН № 1140572002097;
- ООО «СМУ-15», ИНН № 0522018313, ОГРН № 1120522000137.

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3: ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение заявлений о внесении изменений в свидетельства о допуске следующих организаций:

- ООО "Дагспецстройсервис", № 0106.08-2009-0546014710-С-28;
- ООО "Коопстрой", № 0592.01-2017-0561054971-С-28;
- ООО "Сигнал", № 0180.02-2010-0522017133-С-28;
- ООО "Энергия-2000", № 0406.02-2013-0545014918-С-28.

А. Мудаев –председатель Контрольной комиссии доложил Совету, что все документы, приложенные к заявлению, соответствуют требованиям к выдаче свидетельства, все необходимые оплаты произведены.

РЕШИЛИ: Внести изменения в свидетельства о допуске к работам следующих организаций:

- ООО "Дагспецстройсервис", № 0106.09-2009-0546014710-С-28;
- ООО "Коопстрой", № 0592.02-2017-0561054971-С-28;
- ООО "Сигнал", № 0180.03-2010-0522017133-С-28;
- ООО "Энергия-2000", № 0406.03-2013-0545014918-С-28.

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4: ПОВЕСТКИ ДНЯ: О ходе подготовки к Общему собранию.

З. Акаев доложил о ходе подготовки к Общему собранию, представил образец раздаточного материала, а также ознакомил присутствующих с повесткой дня собрания и с проектами документов, необходимых для принятия.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию З. Акаева.
2. Утвердить повестку дня Общего собрания.
3. Одобрить и включить в повестку дня Общего собрания для утверждения следующие документы:
 - О внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации СРО "ГС СКФО";
 - О Положении "О высшем органе Ассоциации СРО "ГС СКФО";
 - О Положении "О коллегиальном органе Ассоциации СРО "ГС СКФО";
 - О Положении "Об исполнительном органе Ассоциации СРО "ГС СКФО";
 - О Положении «О членстве в Ассоциации СРО "ГС СКФО», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
 - О Положении «О реестре членов Ассоциации СРО «ГС СКФО».
 - О Положении «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ГС СКФО» к своим членам».
 - О Положении «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «ГС СКФО» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию СРО «ГС СКФО».
 - О Положении «О проведении СРО анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
 - О внутренних документах Ассоциации СРО «ГС СКФО» (информирование о документах, действие которых прекращается с 01.07.2017г. в соответствии с Градостроительным кодексом РФ).
 - О приоритетных направлениях деятельности на 2017 - 2018 годы.

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято.

З.Х. Акаев представил на рассмотрение Совета ходатайства для включения в состав Совета следующих лиц:

1. Алигаджи Абдурахмановича Мудаева -представителя ООО "ПМК-6" - в качестве члена Совета;
2. Магомедова Бадрутина Зайнулабидовича - Председателя Правления – Президента Торгово-Промышленной Палаты РД - в качестве независимого члена Совета;
3. Хаджишалапова Гаджимагомеда Нурмагомедовича – декана архитектурно-строительного факультета ФГОБУ ВО «Дагестанский государственный технический университет, доктора технических наук, профессора - в качестве независимого члена Совета.

РЕШИЛИ: Одобрить и внести в повестку дня Общего собрания вопрос о включении в состав Совета следующих кандидатов:

1. Алигаджи Абдурахмановича Мудаева -представителя ООО "ПМК-6" - в качестве члена Совета;
2. Магомедова Бадрутина Зайнулабидовича - Председателя Правления – Президента Торгово-Промышленной Палаты РД - в качестве независимого члена Совета;
3. Хаджишалапова Гаджимагомеда Нурмагомедовича – декана архитектурно-строительного факультета ФГОБУ ВО «Дагестанский государственный технический университет, доктора технических наук, профессора - в качестве независимого члена Совета.

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято.

З.Х. Акаев доложил о том, что для полноценной работы Общего собрания необходимо избрать регистрационную комиссии, что является прерогативой Совета, и предложил следующий состав:

-М. М. Гамзатова - председатель комиссии;

-З.А. Муслимова -член комиссии;

-Э.М. Шигабудинова -член комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить регистрационную комиссию Общего собрания в следующем составе:

-М. М. Гамзатова - председатель комиссии;

-З.А. Муслимова -член комиссии;

-Э.М. Шигабудинова -член комиссии.

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 5: ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборе аудиторской компании.

Главный бухгалтер А. Муртазаалиев представил на рассмотрение Совета следующие аудиторские компании:

- ООО фирма "Аудит-2С";
- ООО АК "Цестрис-Аудит".

В ходе совместных обсуждений решили:

1. Определить аудитором ООО фирму "Аудит-2С".

2. Заключить договор с аудиторской компанией.
3. Исполнительному органу -подготовить аудиторское заключение к Общему собранию.

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 6: ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в наименование саморегулируемой организации.

В ходе совместных обсуждений решили:

1. Исполнительному органу - подготовить новую редакцию Устава Ассоциации.
2. Внести изменения в название Саморегулируемой организации в соответствии с рекомендациями НОСТРОЙ в следующей редакции:
 - **Было:** Саморегулируемая организация Ассоциация Межрегиональное отраслевое объединение работодателей "Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа";
 - **Стало:** Ассоциация Саморегулируемая организация Межрегиональное отраслевое объединение работодателей "Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа".
3. Генеральному директору - представить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации 23 марта 2017 г. новую редакцию Устава Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегионального отраслевого объединения работодателей "Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа".
4. Генеральному директору Ассоциации - зарегистрировать новую редакцию Устава Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегионального отраслевого объединения работодателей "Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа" в Управлении Министерства юстиции Республики Дагестан.

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято.

Председатель Совета



А. Шабанов

Секретарь Совета

С. Насрудинова