

**АССОЦИАЦИЯ**  
**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**  
**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ**  
**«ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СЕВЕРО - КАВКАЗСКОГО**  
**ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»**

**Протокол**

**№ 305**  
**заседания Совета**

**Дата проведения:** 22.02.2019 г.

**Место проведения:** РД, г. Махачкала, пр-т Алигаджи Акушинского, д. 98-е

**Заседание Совета проводится по инициативе Президента – А. Шаханова.**

**Форма проведения заседания – очная.**

**В заседании приняли участие:**

1. Шаханов Али Баширович — Председатель Совета;
2. Акаев Запир Хайрутдинович — заместитель Председателя Совета;
3. Гаджиев Гаджи Алигаджиевич;
4. Закриев Джалалдин Яхьяевич - член Совета;
5. Довлетова Саида Абдуллаевна — член Совета;
6. Хаджишалапов Гаджимагомед Нурмагомедович — независимый член Совета;
7. Мудаев Алигаджи Абдурахманович - член Совета.

**Из 8 членов Совета Ассоциации в голосовании приняли участие 7 членов Совета, что составляет 87,5% от общего числа членов Совета, кворум, в соответствии с Уставом Ассоциации и законодательством РФ, имеется. Совет правомочен принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации от следующих организаций:
  - ООО «СтройЛидер», ИНН № 7715675597;
  - ООО «Инкомсервис», ИНН № 0570005018;
  - ООО «РОДНИК», ИНН № 0533012151;
  - ООО «ТОРИ», ИНН № 0506000911;
  - ООО «ДАГГЕОМОНИТОРИНГ», ИНН № 0571004264;
  - ООО «Северный Альбион», ИНН № 8911008217;
  - ЖСК «ЮГ-СТРОЙ», ИНН №0547011165;
  - ООО «ИнвестСтройХолдинг», ИНН № 0536014630;
  - ООО «РУНЭП», ИНН № 0544009753.
2. Об открытии специальных банковских счетов для частичного размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ГС СКФО" в АО "АЛЬФА - БАНК".
3. Реорганизация Учреждения дополнительного профессионального образования «Северо-Кавказский институт повышения квалификации кадров строительного и жилищного комплекса» в форме преобразования и создание путем реорганизации Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального

образования «Северо-Кавказский институт повышения квалификации кадров» (АНО ДПО «СКИПКК»).

4. Рассмотрение и утверждение Устава АНО ДПО «СКИПКК».
5. Избрание единоличного исполнительного органа АНО ДПО «СКИПКК».
6. Рассмотрение и утверждение структуры АНО ДПО «СКИПКК».
7. Назначение ответственного за проведение государственной регистрации АНО ДПО «СКИПКК».
8. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии.
9. О создании в структуре Исполнительного органа Ассоциации СРО "ГС СКФО" Экспертного центра
10. Об установлении размера должностного оклада Президенту Ассоциации.
11. Разное.

**ВОПРОС № 1:** Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации следующих организаций:

- ООО «СтройЛидер», ИНН № 7715675597;
- ООО «Инкомсервис», ИНН № 0570005018;
- ООО «РОДНИК», ИНН № 0533012151;
- ООО «ТОРИ», ИНН № 0506000911;
- ООО «ДАГГЕОМОНИТОРИНГ», ИНН № 0571004264;
- ООО «Северный Альбион», ИНН № 8911008217;
- ЖСК «ЮГ-СТРОЙ», ИНН №0547011165;
- ООО «ИнвестСтройХолдинг», ИНН № 0536014630;
- ООО «РУНЭП», ИНН № 0544009753.

**СЛУШАЛИ:** Мудаева А.А., который представил заключение Контрольного комитета по данным кандидатам на прием в члены Ассоциации.

Руководители вышеуказанных организаций ответили на вопросы членов Совета по роду своей деятельности и поделились производственными планами на 2019 - 2020 годы.

А. Б. Шахбанов предложил принять данные организации в члены Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** Принять в члены Ассоциации и, после уплаты необходимых взносов в компенсационные фонды, включить в Реестр Ассоциации СРО «ГС СКФО» следующие организации:

- ООО «СтройЛидер», ИНН № 7715675597;
- ООО «Инкомсервис», ИНН № 0570005018;
- ООО «РОДНИК», ИНН № 0533012151;
- ООО «ТОРИ», ИНН № 0506000911;
- ООО «ДАГГЕОМОНИТОРИНГ», ИНН № 0571004264;
- ООО «Северный Альбион», ИНН № 8911008217;
- ЖСК «ЮГ-СТРОЙ», ИНН №0547011165;
- ООО «ИнвестСтройХолдинг», ИНН № 0536014630;
- ООО «РУНЭП», ИНН № 0544009753.

**Голосовали:** «за» -7 голосов, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2.** Об открытии специальных банковских счетов для частичного размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ГС СКФО" в АО "АЛЬФА - БАНК".

**СЛУШАЛИ:** Акаева З. Х., который предложил, в целях обеспечения сохранности средств компенсационных фондов Ассоциации и оперативности выплат при наступлении имущественной ответственности перед своими членами, открыть специальные банковские счета для частичного

размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО "АЛЬФА - БАНК"- кредитной организации, соответствующей требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

А. Б. Шахбанов подтвердил, что АО "АЛЬФА - БАНК" входит в первую пятерку устойчивых кредитных организаций из списка 15-ти кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации.

**РЕШИЛИ:** Поручить генеральному директору Ассоциации З. Х. Акаеву заключить договора специального банковского счета в АО "АЛЬФА - БАНК" для частичного размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ГС СКФО".

**Голосовали:** «за» -7 голосов, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Реорганизация Учреждения дополнительного профессионального образования «Северо-Кавказский институт повышения квалификации кадров строительного и жилищного комплекса» в форме преобразования и создание путем реорганизации Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Северо-Кавказский институт повышения квалификации кадров» (АНО ДПО «СКИПКК»).

**СЛУШАЛИ:** З. Х. Акаева о мотивации решения по преобразованию и созданию АНО ДПО «СКИПКК», целях и задачах института в среднесрочной перспективе.

"По результатам плановой проверки деятельности УДПО "СКИПКК", проведенной министерством юстиции РД, были сделаны замечания в части организационно-правовой формы института. В названии института при регистрации допущена неточность. Необходимо внести изменения в Устав и другие правоустанавливающие документы слово "ЧАСТНОЕ". Полное (новое) название должно звучать так: "Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Северо-Кавказский институт повышения квалификации кадров строительного и жилищного комплекса" (ЧУДПО "СКИПКК"). Указание на частный характер оказания образовательных услуг резко снижает значимость института на рынке образовательных услуг.

Вторая причина (мотив) преобразования - институт является Региональным методическим центром Национального агентства развития квалификаций (НАРК) и в названии института конкретизация направления деятельности, как то: "*строительного и жилищного комплекса*" ограничивает сферу деятельности.

И наконец, последние годы институт участвует в реализации различных образовательных программ и проектов, и не только в сфере строительства. Полагаем преобразование института в АНО "Северо-Кавказский институт повышения квалификации" будут способствовать его дальнейшему развитию и расширению спектра его деятельности.

**РЕШИЛИ:** Реорганизовать Учреждение дополнительного профессионального образования «Северо-Кавказский институт повышения квалификации кадров строительного и жилищного комплекса» в форме преобразования и создать путем реорганизации Автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования «Северо-Кавказский институт повышения квалификации кадров».

**Голосовали:** «за» -7 голосов, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 4:** Рассмотрение и утверждение Устава АНО ДПО «СКИПКК».

**СЛУШАЛИ:** Проректора УДПО «СКИПКК» М. З. Акаева о проекте Устава АНО ДПО «СКИПКК».

**РЕШИЛИ:** Утвердить Устав АНО ДПО «СКИПКК».(прилагается)

**Голосовали:** «за» -7 голосов, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 5:** Избрание единоличного исполнительного органа АНО ДПО «СКИПКК».

**СЛУШАЛИ:** А. Б. Шахбанова - Президента Ассоциации, который предложил на должность директора АНО ДПО «СКИПКК» Акаева Марата Запировича.

**РЕШИЛИ:** Избрать единоличным исполнительным органом - директором АНО ДПО «СКИПКК» Акаева Марата Запировича, паспорт серия 8207 № 337052, выдан «17» августа 2007 г. отделом УФМС РФ по РД в Кировском р-не г. Махачкалы, зарегистрированного по месту жительства по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Керимова 17г кв.18

**Голосовали:** «за» -7 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 6:** Рассмотрение и утверждение структуры АНО ДПО «СКИПКК».

**СЛУШАЛИ:** директора АНО ДПО «СКИПКК» М. З. Акаева, который представил проект Структуры АНО ДПО «СКИПКК».

**РЕШИЛИ:** Утвердить структуру АНО ДПО «СКИПКК». (прилагается)

**Голосовали:** «за» -7 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

**ВОПРОС № 7:** Назначение ответственного за проведение государственной регистрации АНО ДПО «СКИПКК».

**СЛУШАЛИ:** А. Б. Шахбанова - Президента Ассоциации, который назначил Акаева М. З. ответственным за проведение всех необходимых действий по государственной регистрации АНО ДПО «СКИПКК» в установленном законом порядке.

**РЕШИЛИ:** Назначить Акаева М. З. ответственным за проведение всех необходимых действий по государственной регистрации АНО ДПО «СКИПКК» в установленном законом порядке.

**Голосовали:** «за» -7 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 8:** О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии.

**СЛУШАЛИ:** З. Акаева., который ознакомил присутствующих с ходатайством ООО ХК «ТРАНССТРОЙ» о включении в состав Комиссии кандидатуры генерального директора ООО ХК «ТРАНССТРОЙ» - Гаджиева Магомеда Гаджимагомедовича.

А. Шахбанов предложил назначить Председателем Дисциплинарной комиссии М.М. Абдуразакова – И.О. Председателя ДК.

**В ходе совместных обсуждений**

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать в состав Дисциплинарной комиссии Магомеда Гаджимагомедовича Гаджиева.
2. Назначить Председателем Дисциплинарной комиссии Магомеда Мукуевича Абдуразакова.
3. Утвердить список членов Дисциплинарной комиссии в следующем составе:
  1. Абдуразаков Магомед Мукуевич – Председатель, представитель ООО "ГОРСТРОЙИНВЕСТ";
  2. Гаджиев Гаджи Алигаджиевич – член комиссии, представитель ООО «Мостовик»;
  3. Гаджиев Магомед Гаджимагомедович– член комиссии, представитель ООО ХК «Трансстрой»;
  4. Гаджиев Заур Магомедмаксумович - член комиссии, представитель ООО СК "Эра";
  5. Гамзатова Мадина Магомедовна - член комиссии, главный специалист АОО Ассоциации СРО "ГС СКФО".

**Голосовали:** «за» -7 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9.** О создании в структуре Исполнительного органа Ассоциации СРО "ГС СКФО" Экспертного центра

**СЛУШАЛИ:** Шахбанова А. Б., который отметил, что в последнее время в Ассоциацию СРО «ГС СКФО» часто обращаются руководители строительных организаций с жалобой на то, что правоохранительные органы поручают проведение экспертизы объектов капитального

строительства неквалифицированным и некомпетентным специалистам из коммерческих структур. На основании их заключения возбуждаются уголовные дела.

Как мы понимаем, под негосударственными судебно-экспертными учреждениями следует понимать некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные учреждения или автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях», осуществляющие судебно-экспертную деятельность в соответствии с принятыми ими уставами. С учетом того, что до настоящего времени законодательно статус негосударственного судебно-экспертного учреждения не установлен, на рынке оказания указанных услуг появились разного рода коммерческие организации (ООО, ЗАО и т.д.) конечной целью, которой является извлечение прибыли. И наша цель - защита законных прав и интересов членов Ассоциации. Создание Экспертного центра в Ассоциации и сотрудничество с органами надзора в рамках проводимых ими контрольных действий, на наш взгляд, будет способствовать защите прав наших членов и объективности экспертизы.

**РЕШИЛИ:** Поручить генеральному директору Ассоциации З. Х. Акаеву изучить правовую основу создания Экспертного совета и к следующему Совету доложить предложения по его созданию.

**Голосовали:** «за» -7 голосов, «против» -0, «воздержался» -0.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 10: ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об установлении размера вознаграждения Президенту Ассоциации.

В ходе совместных обсуждений **РЕШИЛИ:**

- За выполнение управленческих функций установить размер ежемесячного вознаграждения Президенту Ассоциации в размере 75000 (семидесяти пяти тысяч) рублей с 01 марта 2019 года;
- Исполнительному органу Ассоциации ежемесячно выплачивать Президенту Ассоциации денежное вознаграждение в размере 75000 (семидесяти пяти тысяч) рублей с 01 марта 2019 года.

**Голосовали:** «за» -7 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

**Решение принято.**

Председатель Совета



*(Handwritten signature)*

А. Шахбанов

Секретарь Совета

С. Насрудинова