

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

Протокол

**№ 315
заседания Совета**

Дата проведения: 25.12.2019 г.

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

Заседание Совета проводится по инициативе Президента – А. Шахбанова.

Форма проведения заседания – очная.

В заседании приняли участие:

- Шахбанов Али Баширович — Президент - Председатель Совета - представитель ООО "Технострой";
- Акаев Запир Хайрутдинович- заместитель Председателя Совета - представитель ООО ХК «ТРАНССТРОЙ»;
- Гаджиев Гаджи Алигаджиевич – представитель ООО СК "Дагстройхолдинг";
- Закриев Джалалдин Яхьяевич - представитель ООО "ГОРСТРОЙИНВЕСТ";
- Мудаев Алигаджи Абдурахманович — представитель ООО "ПМК-6";
- Мухтаров Шамиль Магомедович — исполнительный директор ООО "МОСТОВИК";
- Магомедов Бадрутин Зайнулабидович - независимый член Совета - Председатель Правления - Президент Торгово-Промышленной палаты РД;
- Хаджишалапов Гаджимагомед Нурмагомедович - независимый член Совета - декан архитектурно-строительного факультета ФГОБУ ВО "ДГТУ"- отсутствует.

Из 8 членов Совета Ассоциации в работе заседания Совета Ассоциации принимают 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. О приеме в члены Ассоциации следующих организаций:
 - ООО «ПРОМСТРОЙ-А», ИНН № 0571015820;
 - ООО «СК «МОДЕРН», ИНН № 0521022772;
 - ООО «АМАНАТ», ИНН № 0525030164;
 - ООО «ДАГИНВЕСТСПОРТ», ИНН № 0516012673;
 - ООО «МОНОЛИТ», ИНН № 0571003197;
 - ООО «ГРАНД-СТРОЙ», ИНН № 0524007540;
 - ООО «СТРОЙ-ТРЕЙД», ИНН № 0571015731.
2. Информация о ходе проведения работы по контролю исполнения членами Ассоциации договорных обязательств и минимизации рисков обращения взыскания по имущественной ответственности членов Ассоциации к КФ ОДО Ассоциации.
3. Рассмотрение информации об итогах работы XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
4. Утверждение Плана работы Контрольного комитета на 2020 г.;
5. Утверждение Плана проведения проверок за деятельностью членов Ассоциации в 2020 г.;
6. Утверждение Плана работы Дисциплинарной комиссии на 2020г.
7. Утверждение Плана работы Совета Ассоциации на 2020 г..
8. Утверждение организационной структуры Ассоциации.
9. Разное.

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

- ООО «ПРОМСТРОЙ-А», ИНН № 0571015820;
- ООО «СК «МОДЕРН», ИНН № 0521022772;
- ООО «АМАНАТ», ИНН № 0525030164;
- ООО «ДАГИНВЕСТСПОРТ», ИНН № 0516012673;
- ООО «МОНОЛИТ», ИНН № 0571003197;
- ООО «ГРАНД-СТРОЙ», ИНН № 0524007540;
- ООО «СТРОЙ-ТРЕЙД», ИНН № 0571015731.

СЛУШАЛИ: Мудаева А.А., который представил заключение Контрольного комитета о соответствии указанных организаций условиям членства.

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

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 «ПРОМСТРОЙ-А», ИНН № 0571015820;
- ООО «СК «МОДЕРН», ИНН № 0521022772;
- ООО «АМАНАТ», ИНН № 0525030164;
- ООО «ДАГИНВЕСТСПОРТ», ИНН № 0516012673;
- ООО «МОНОЛИТ», ИНН № 0571003197;
- ООО «ГРАНД-СТРОЙ», ИНН № 0524007540;
- ООО «СТРОЙ-ТРЕЙД», ИНН № 0571015731.

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Информация о ходе проведения работы по контролю исполнения членами Ассоциации договорных обязательств и минимизации рисков обращения взыскания по имущественной ответственности членов Ассоциации к КФ ОДО Ассоциации.

СЛУШАЛИ: А.Г. Азизова –заместителя начальника Отдела контроля.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Информация о ходе проведения работы по контролю исполнения членами Ассоциации договорных обязательств и минимизации рисков обращения взыскания по имущественной ответственности членов Ассоциации к КФ ОДО Ассоциации. (информация прилагается).

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Рассмотрение информации об итогах работы XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: А. Шахбанова, который вкратце рассказал об итогах XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, приуроченного к 10-ти летнему юбилею Национального объединения строителей, а также вручил Благодарности НОСТРОЙ работникам Гильдии.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Председателя Совета.

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Утверждение Плана работы Контрольного комитета на 2020 г.;

СЛУШАЛИ: Мудаева А.А.- председателя Контрольного комитета

РЕШИЛИ: Утвердить прилагаемый План работы Контрольного комитета на 2020 г.;

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Утверждение Плана проведения проверок за деятельностью членов Ассоциации в 2020 г.;

СЛУШАЛИ: Мудаева А.А.- председателя Контрольного комитета

РЕШИЛИ: Утвердить прилагаемый План проведения проверок за деятельностью членов Ассоциации в 2020 г.;

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: Утверждение Плана работы Дисциплинарной комиссии на 2020г.

СЛУШАЛИ: Абдуразакова М.М.- Председателя Дисциплинарной комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить прилагаемый План работы Дисциплинарной комиссии на 2020г

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: Утверждение Плана работы Совета Ассоциации на 2020 г..

СЛУШАЛИ: Закриева Д.Я. – Вице-президента ассоциации

РЕШИЛИ: Утвердить прилагаемый План работы Совета Ассоциации на 2020 г..

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 8: Утверждение организационной структуры Ассоциации.

СЛУШАЛИ: З. Акаева, который ознакомил присутствующих с изменениями, внесёнными в организационную структуру Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить организационную структуру Ассоциации в новой редакции.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь Совета



А. Шабанов

С. Насрудинова