

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

Протокол

**№ 334
заседания Совета**

Дата проведения: 25.03.2021 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:

1. Шахбанов Али Баширович — Президент - Председатель Совета - представитель ООО "Технострой";
2. Акаев Запир Хайрутдинович- заместитель Председателя Совета - представитель ООО ХК «ТРАНССТРОЙ»;
3. Гаджиев Гаджи Алигаджиевич – представитель ООО СК "Дагстройхолдинг";
4. Закриев Джалалдин Яхьяевич - представитель ООО "ГОРСТРОЙИНВЕСТ";
5. Мудаев Алигаджи Абдурахманович — Советник генерального директора ООО "ПМК-6";
6. Мухтаров Шамиль Магомедович — исполнительный директор ООО "МОСТОВИК";
7. Магомедов Бадрутин Зайнулабидович - независимый член Совета, Президент ТПП РД;
8. Хаджишалапов Гаджимагомед Нурмагомедович - независимый член Совета - декан архитектурно-строительного факультета ФГОБУ ВО "ДГТУ".

Из 8 членов Совета Ассоциации в работе заседания Совета Ассоциации принимают участие 8 членов Совета, что составляет 100 % 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 следующих организаций:
 - ООО «СТРОЙИНЖИРИНГ», ИНН № 0571010476;
 - ООО «Отличный климат», ИНН № 0571006751;
 - ООО СК «КАПИТАЛ», ИНН № 8602280649;
 - ООО «БЕЛИДЖИГАЗ», ИНН: 0512002988;
 - МБУ «САХТОБ», ИНН № 0571017665;
 - ООО "АВАНГАРД", ИНН № 0572011271;
 - ООО «МЕЛИОСТРОЙ», ИНН № 0546026257;
 - ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ», ИНН: 0538004563;
 - ООО «АВАНГАРД», ИНН № 0571016767;
 - ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ МР», ИНН № 0573009910;
 - ООО «ГРАФЕН», ИНН № 0572006271.
2. Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении следующих организаций:
 - ООО «АБК-ПРОГРЕСС», ИНН № 0570009710;

- ООО «ГЕБЕГАТЛЬ», ИНН № 0533004697;
 - ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН № 0510011521;
 - ООО «Дорстройхолдинг», ИНН № 0562057870;
 - ООО «СТРАТЕГИЯ», ИНН № 0571011014;
 - ООО «ТЕХНОСТРОЙ», ИНН № 0571010973;
 - ООО «М-ТЕЛЕКОМ», ИНН № 0515011701;
 - ООО «НЕФТЕГАЗАВТОМАТИКА», ИНН № 0571013188;
 - ООО «Регионстройпроект», ИНН № 0572015460;
 - ООО «ЖКХ-Хузах», ИНН № 0536000612.
3. О результатах анализа деятельности членов Ассоциации за 2020 г.
 4. Рассмотрение Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, и о включении в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации вопроса об утверждении Положения о Компенсационном фонде ОДО, в новой редакции.
 5. Рассмотрение проекта Приоритетных направлений на 2021-2022 г.г.
 6. О внесении изменений в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам».
 7. Рассмотрение проекта Положения о делопроизводстве и документообороте.
 8. О выборе аудиторской компании.
 9. О делегировании представителей для участия во всех Окружных конференциях членов Ассоциации "Национальное объединение строителей" по «Северо-Кавказскому федеральному округу», которые будут проведены в 2021 году.
 10. Об определении даты и места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.
 11. Разное.

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

- ООО «СТРОЙИНЖИРИНГ», ИНН № 0571010476;
- ООО «Отличный климат», ИНН № 0571006751;
- ООО СК «КАПИТАЛ», ИНН № 8602280649;
- ООО «БЕЛИДЖИГАЗ», ИНН: 0512002988;
- МБУ «САХТОБ», ИНН № 0571017665;
- ООО "АВАНГАРД", ИНН № 0572011271;
- ООО «МЕЛИОСТРОЙ», ИНН № 0546026257;
- ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ», ИНН: 0538004563;
- ООО «АВАНГАРД», ИНН № 0571016767;
- ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ МР», ИНН № 0573009910;
- ООО «ГРАФЕН», ИНН № 0572006271.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета А. Мудаева, который представил заключение Контрольного комитета о соответствии указанных организаций условиям членства в СРО. 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 «СТРОЙИНЖИРИНГ», ИНН № 0571010476;
- ООО «Отличный климат», ИНН № 0571006751;
- ООО СК «КАПИТАЛ», ИНН № 8602280649;
- ООО «БЕЛИДЖИГАЗ», ИНН: 0512002988;

- МБУ «САХТОБ», ИНН № 0571017665;
- ООО "АВАНГАРД", ИНН № 0572011271;
- ООО «МЕЛИОСТРОЙ», ИНН № 0546026257;
- ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ», ИНН: 0538004563;
- ООО «АВАНГАРД», ИНН № 0571016767;
- ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ МР», ИНН № 0573009910;
- ООО «ГРАФЕН», ИНН № 0572006271.

**Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.**

ВОПРОС № 2: Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении следующих организаций:

- ООО «АБК-ПРОГРЕСС», ИНН № 0570009710;
- ООО «ГЕБЕГАТЛЬ», ИНН № 0533004697;
- ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН № 0510011521;
- ООО «Дорстройхолдинг», ИНН № 0562057870;
- ООО «СТРАТЕГИЯ», ИНН № 0571011014;
- ООО «ТЕХНОСТРОЙ», ИНН № 0571010973;
- ООО «М-ТЕЛЕКОМ», ИНН № 0515011701;
- ООО «НЕФТЕГАЗАВТОМАТИКА», ИНН № 0571013188;
- ООО «Регионстройпроект», ИНН № 0572015460;
- ООО «ЖКХ-Хузах», ИНН № 0536000612.

Слушали Председателя Дисциплинарной комиссии М. Абдуразакова, который доложил Совету о принятом решении Комиссии рекомендовать Совету исключить данные организации из членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. За несоблюдение требований к условиям членства в СРО, в соответствии с Положением о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией (в т.ч. за неуплату взносов), исключить из Реестра членов следующие организации:
 - ООО «АБК-ПРОГРЕСС», ИНН № 0570009710;
 - ООО «СТРАТЕГИЯ», ИНН № 0571011014;
 - ООО «Дорстройхолдинг», ИНН № 0562057870;
 - ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН № 0510011521;
 - ООО «М-ТЕЛЕКОМ», ИНН № 0515011701;
 - ООО «НЕФТЕГАЗАВТОМАТИКА», ИНН № 0571013188;
 - ООО «ЖКХ-Хузах», ИНН № 0536000612.
2. Снять меру дисциплинарного воздействия в виде «Рекомендация к исключению», но продлить срок *приостановления* права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства следующим организациям:
 - ООО «ГЕБЕГАТЛЬ», ИНН № 0533004697;
 - ООО «ТЕХНОСТРОЙ», ИНН № 0571010973;
 - ООО «Регионстройпроект», ИНН № 0572015460.

**Голосовали: «за» -8 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.
Решение принято.**

ВОПРОС № 3: О результатах анализа деятельности членов Ассоциации за 2020 г.

Слушали А. Мудаева, который поделился информацией по анализу полученных от членов Ассоциации уведомлений и документов, подтверждающих их фактический совокупный размер обязательств по договорам строительства, заключенным на конкурентной основе.

В ходе совместных обсуждений решили:

1. Принять к сведению информацию А. Мудаева.
2. Поручить исполнительному органу:
 - Подготовить информацию по износу техники в организациях-членах Ассоциации;
 - Представить информацию по количеству заключенных контрактов за 1-й квартал 2021 г.;
 - Представить информацию о мерах, принятых по возмещению вреда третьим лицам.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Рассмотрение Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, и о включении в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации вопроса об утверждении Положения о Компенсационном фонде ОДО в новой редакции.

Слушали З. Акаева. Он вкратце ознакомил Совет с содержанием Постановления, в связи с чем предложил внести соответствующие изменения в Положение о Компенсационном фонде ОДО.

В ходе совместных обсуждений решили:

- Принять к сведению информацию З. Акаева.
- Внести изменения в Положение о Компенсационном фонде ОДО согласно Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.
- Включить в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации вопрос об утверждении Положения о Компенсационном фонде ОДО в новой редакции.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято

ВОПРОС № 5: Рассмотрение проекта Приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2021-2022 г.г.

З. Акаев рассказал о целях и задачах Ассоциации, вкратце ознакомил Совет с содержанием Приоритетных направлений на 2021-2022 г.г. и предложил включить вопрос об их утверждении в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению информацию З. Акаева;
- Включить в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации вопрос об утверждении Приоритетных направлений деятельности Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2021-2022 г.г.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О внесении изменений в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам»

СЛУШАЛИ: М. Абдуразакова, который доложил, что несмотря на то, что в ст. 12 Федерального закона "О саморегулируемых организациях" указано, что одним из источников формирования имущества саморегулируемой организации являются регулярные поступления от членов саморегулируемой организации членских взносов и порядок их поступлений определен внутренними документами, утвержденными общим собранием, отдельные члены Ассоциации

уклоняются от уплаты членских взносов. Он отметил, что в п.4 ст.10 Федерального закона "О саморегулируемых организациях" предусмотрено наложение на члена саморегулируемой организации штрафа, и предложил внести соответствующие изменения в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам», изложив её в новой редакции:

2. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

2.1. За нарушение обязательных требований к члену Ассоциации могут применяться следующие меры дисциплинарного воздействия:

2.1.1. *предписание* об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки;

2.1.2. *предупреждение* члену Ассоциации;

2.1.3. *наложение* на члена ассоциации штрафа;

2.1.4. *приостановление* права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства;

2.1.5. *рекомендация* об исключении лица из членов Ассоциации;

2.1.6. *исключение* из членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Включить в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации вопрос о внесении изменений в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам».

Голосовали: «за» -8 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: Рассмотрение проекта Положения о делопроизводстве и документообороте.

3. Акаев объяснил, что данное Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», а также Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

А. Шахбанов предложил утвердить Положение.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о делопроизводстве и документообороте.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О выборе аудиторской компании.

3. Акаев в целях проведения аудиторской проверки деятельности Ассоциации за 2020 г. предложил на рассмотрение Совета следующие Аудиторские организации:

- ООО АКГ «Центр финансовых экспертиз»;
- ООО АКГ «РосФинЭкспертиза»;
- ООО фирма «Аудит-2С».

В ходе совместных обсуждений решили:

- Определить аудитором ООО АКГ «РосФинЭкспертиза».
- Заключение договор с аудиторской компанией.
- Исполнительному органу – представить аудиторское заключение Общему собранию членов СРО.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О делегировании представителей Ассоциации СРО «ГС СКФО» для участия во всех Окружных конференциях членов Ассоциации "Национальное объединения строителей" по «Северо-Кавказскому федеральному округу», которые будут проведены в 2021 году.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

- Делегировать Президента Ассоциации СРО «ГС СКФО» - Шахбанова Али Башировича для участия во всех Окружных конференциях членов Ассоциации "Национальное объединения строителей" по «Северо-Кавказскому федеральному округу», которые будут проведены в 2021 году, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
- Делегировать Генерального директора Ассоциации СРО «ГС СКФО» - Акаева Запира Хайрутдиновича для участия во всех Окружных конференциях членов Ассоциации "Национальное объединения строителей" по «Северо-Кавказскому федеральному округу», которые будут проведены в 2021 году, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» -8 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об определении даты и места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: А. Шахбанова, который предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в актовом зале Дагестанского Государственного Технического Университета.

РЕШИЛИ:

- Определить дату проведения Общего собрания: 15 апреля 2021 г.
- Определить место проведения Общего собрания: Республика Дагестан, г. Махачкала, УЛК № 2 Государственного Технического Университета, 1-й этаж (новый корпус), расположенного по адресу г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 70.
- Поручить Генеральному директору разместить информацию о проведении Общего собрания на сайте Ассоциации.

Голосовали: «за» -8 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь Совета



А. Шахбанов

С. Насрудинова