

Ассоциация
Саморегулируемая организация
Межрегиональное отраслевое объединение работодателей
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа»
(Ассоциация СРО «ГС СКФО»)

Протокол № 26

очередного Общего собрания членов Ассоциации

Дата проведения: 15 апреля 2021 года

Место проведения: Республика Дагестан, г. Махачкала, УЛК № 2 Государственного Технического Университета, 1-й этаж (новый корпус), расположенного по адресу г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 74.

Начало регистрации - 10.00

Окончание регистрации- 10.55

Форма проведения собрания: очередное очное присутствие членов Ассоциации.

Форма голосования по процедурным вопросам: открытая

Собрание открыто: 11 часов 00 минут.

Всего зарегистрировано участников: 316 представителей организаций - членов Ассоциации

В работе собрания принимают участие члены Совета Ассоциации:

- 1. Шахбанов Али Баширович —Президент- Председатель Совета Ассоциации;**
- 2. Акаев Запир Хайрутдинович — заместитель Председателя Совета;**
- 3. Закриев Джалалдин Яхьяевич — член Совета;**
- 4. Гаджиев Гаджи Алигаджиевич — член Совета;**

5. Мухтаров Шамиль Магомедович — член Совета;
6. Хаджишалапов Гаджимагомед Нурмагомедович - независимый член Совета;
7. Вице-Президент Торгово-промышленной палаты РД – Шевченко Александр Павлович (по доверенности от независимого члена Совета Магомедова Бадрутина Зайнулабидовича);
8. Мудаев Алигаджи Абдурахманович - член Совета.

Приглашенные на Общее собрание лица:

1. Депутат Народного Собрания РД, Председатель подкомитета по промышленности и энергетике - **Нурмагомед Алиевич Алиев.**
2. Заместитель Председателя Комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Народного собрания РД – **Мухудин Садрудинович Мухудинов.**
3. Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Республике Дагестан – **Каир Абуталибович Бабаев.**
4. Советник Председателя Правительства Республики Дагестан - **Гасан Ибрагимхалилович Гусейнов.**
5. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан - **Мурад Далгатович Далгатов.**
6. Ректор Дагестанского государственного технического университета - **Нурмагомед Сайпулаевич Суракатов.**
7. Директор ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства» **Исаев Магомед Магомедович.**
8. Руководитель Дагестанского Республиканского Комитета профсоюза работников строительства и промстройматериалов – **Шамиль Омарович Лачуев.**
9. Главный государственный жилищный инспектор РД – **Касьянов Сергей Владимирович;**
10. Руководитель финансово-инвестиционного направления Юридической группы «Яковлев и Партнеры»– **Николаенко Евгений Вадимович.**
11. Заместитель генерального директора Юридической группы «Яковлев и Партнеры» – **Николаенко Евгений Вадимович.**

Открытие Общего собрания

1. Президент - Председатель Совета Ассоциации Али Шахбанов, открывая Общее собрание членов Ассоциации, поприветствовал гостей и участников собрания и предоставил слово Заместителю Председателя Комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Народного собрания РД – Мухудину Садрудиновичу Мухудинову для приветствия и

вручения членских билетов и нагрудных знаков Российского Общества инженеров строительства следующим работникам строительного комплекса РД:

- Гаджиеву Гаджи Алигаджиевичу;
- Шахбанову Али Башировичу;
- Акаеву Запиру Хайрутдиновичу;
- Мудаеву Алигаджи Абдурахмановичу;
- Шерифову Арифу Сабировичу;
- Азизову Абукару Гаджиалиевичу;
- Муртазалиеву Гаджимурату Магомедовичу;
- Алиевой Валентине Дмитриевне;
- Ибрагимову Магомеду Ибрагимовичу.

Далее, с приветственными словами выступили:

- Депутат Народного Собрания РД, Председатель подкомитета по промышленности и энергетике - **Нурмагомед Алиевич Алиев.**
- Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Республике Дагестан – **Каир Абуталибович Бабаев.**
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан - **Мурад Далгатovich Далгатov.**
- Ректор Дагестанского государственного технического университета - **Нурмагомед Сайпулаевич Суракатов.**
- Директор ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства» **Исаев Магомед Магомедович.**
- Руководитель Дагестанского Республиканского Комитета профсоюза работников строительства и промстройматериалов – **Шамиль Омарович Лачуев.**
- Руководитель финансово-инвестиционного направления Юридической группы «Яковлев и Партнеры»– **Николаенко Евгений Вадимович**

Награждение

По сложившейся традиции, до начала работы Собрания, Али Шахбанов отметил особо отличившихся работников организаций - членов Ассоциации, поблагодарил их за хорошую работу и преданность своему делу, и провел процедуру награждения.

Генеральный директор З. Х. Акаев зачитал текст поздравления: «За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли и института саморегулирования в строительстве Республики Дагестан» и озвучил список награждаемых:

1. Почетной грамотой Ассоциации СРО «ГС СКФО» награждаются:

- Сайгидмагомедов Шамиль Анварбегович – генеральный директор ООО «Буран»;
- Нурмагомедов Нурмагомед Гаджиевич – коммерческий директор ООО «Буран»;
- Абдусаламов Закари Магомедович – монтажник железобетонных конструкций ООО «Граматон»;
- Хазамов Абдулмажид Абдулаевич – инженер-энергетик ООО «Граматон»;
- Атаев Изамутдин Атаевич – начальник участка ООО «Дорога»;
- Исмаилов Марат Абдурахманович – начальник участка ООО «Дорсервис-09»;
- Балатов Гаджимурад Шамилович – дорожный рабочий ООО «Дорсервис-09»;
- Магомедов Ризван Таджибович – начальник отдела капитального строительства ООО «МОНОЛИТИНВЕСТ»;
- Магомедов Эльман Касумович – начальник отдела технического надзора ООО «МОНОЛИТИНВЕСТ»;
- Исаев Сарпир Тайпурович – дорожный рабочий ООО «Нарт»;
- Исаев Алигат Маматулаевич – дорожный мастер ООО «Нарт» ;
- Гаджикурбанов Нарсен Садыкович – инженер-электрик ООО «Гидросила»;
- Султанов Султан Забиюллахович – старший прораб ООО «Академия Спорта»;
- Султанов Алхас Забиюллахович – мастер строительно-монтажных работ ООО «Березка»;
- Гаджиibraгимов Миргасим Абдулахадович – главный инженер ООО «Каспстрой».

2. Орденом «За заслуги в строительстве» Российского Союза строителей:

- Ректор ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет» Суракатов Нурмагомед Сайпулаевич.
- Директор ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства» г. Каспийск - Исаев Магомед Магомедович.
- В связи с 60-ти летним юбилеем – Рамазанов Рамазан Назирович – заместитель генерального директора ООО «ИМПЕРИАЛСТРОЙ».

После торжественных процедур Председатель Собрании предложил приступить к основному действию и объявил, что по данным регистрационной комиссии, на момент начала Собрании в Реестре Ассоциации СРО "ГС СКФО" состоит **581** член, зарегистрировались для участия в Собрании и подтвердили свои полномочия с правом решающего голоса **316** человек (присутствуют 120 орг., по доверенности 196 орг.), кворум (**54 %**) для голосования имеется, что позволяет начать Собрание.

Председательствующий объявил очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО "Гильдия строителей СКФО" открытым.

Далее он предложил сформировать рабочие органы Общего собрания: избрать Президиум, счетную комиссию, секретаря Общего собрания.

Председательствующий предложил избрать Президиум в следующем составе:

1. Шахбанов Али Баширович - Президент - Председатель Совета;
2. Акаев Запир Хайрутдинович - заместитель Председателя Совета;
3. Мухудин Садрудинович Мухудинов - заместитель Председателя Комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Народного собрания РД .
4. Нурмагомед Сайпулаевич Суракатов - Ректор Дагестанского государственного технического университета.

Решили: Избрать Президиум Собрания в следующем составе:

1. Шахбанов Али Баширович -Президент - Председатель Совета;
2. Акаев Запир Хайрутдинович - заместитель Председателя Совета;
3. Мухудин Садрудинович Мухудинов - заместитель Председателя Комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Народного собрания РД;
4. Нурмагомед Сайпулаевич Суракатов - Ректор Дагестанского государственного технического университета.

Голосовали: «за» - 316, «против» - 0, «воздержался» - 0.

- **Избрание Секретаря Общего собрания.**

Слушали: Председателя, который предложил избрать секретарем Собрания постоянно действующего Секретаря Совета Насрудинову С.М.

Решили: Избрать Секретарем Общего собрания постоянно действующего Секретаря Совета Насрудинову С.М..

Голосовали: «за» -316 , «против» -0, «воздержался» - 0.

- **Избрание счетной комиссии Общего собрания:**

Слушали: Председательствующего, который представил выписку из протокола последнего заседания Совета Ассоциации (пр. № 335 от 14.04.2021 г.) с предложением списка кандидатов в счетную комиссию.

Персонально:

1. Гамзатова Мадинат Магомедовна – председатель комиссии;
2. Ибрагимов Дибир Магомедович - член комиссии;
3. Кадырова Замира Махмудовна - член комиссии.

Решили: Избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

1. Гамзатова Мадинат Магомедовна – председатель комиссии;
2. Ибрагимов Дибир Магомедович - член комиссии;
3. Кадырова Замира Махмудовна - член комиссии.

Голосовали: «за» - 316, «против» -0, «воздержался» - 0.

Председательствующий ознакомил присутствующих с проектом Повестки дня Общего собрания, рекомендованной Советом Ассоциации, и предложил её утвердить.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет о работе коллегиального органа Ассоциации за 2020 г.
2. Отчет о работе исполнительного органа Ассоциации за 2020 г.
3. Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2020 г. и заключение аудиторской проверки Ассоциации.
4. О смете доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2021 г.
5. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации СРО «ГС СКФО» на период 2021-2022 г.г.
6. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде ОДО, в новой редакции.
7. Об утверждении положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам», в новой редакции.
8. О результатах контрольной деятельности Ассоциации за 2020 г.
9. О довыборах в состав Совета Ассоциации.
10. Разное

Иных предложений и замечаний к Повестке дня не поступило.

Решили: Утвердить предложенную Повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 316, «против» -0, «воздержался» - 0.

Вопрос № 1: Отчет о работе коллегиального органа - Совета Ассоциации СРО «Гильдия строителей Северо - Кавказского федерального округа» за 2020 г.

Слушали: Отчет Президента Ассоциации А. Б. Шахбанова о работе коллегиального органа - Совета Ассоциации СРО «Гильдия строителей Северо - Кавказского федерального округа» за 2020 г.

Решили: Утвердить Отчет о работе коллегиального органа - Совета Ассоциации СРО «Гильдия строителей Северо - Кавказского федерального округа» за 2020 г. (Отчет прилагается к протоколу).

Голосовали: «за» - 316, «против» -0, «воздержался» -0.

Вопрос № 2: Отчет Генерального директора о работе Исполнительного органа Ассоциации за 2020 г.

Слушали: Генерального директора Ассоциации З. Х. Акаева, который рассказал о работе Исполнительного органа Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегионального отраслевого объединения работодателей «Гильдия строителей Северо - Кавказского федерального округа» за 2020 г.

Решили: Утвердить Отчет о работе Исполнительного органа Ассоциации СРО «Гильдия строителей Северо - Кавказского федерального округа» за 2020 г. (Отчет прилагается к протоколу).

Голосовали: «за» -316 , «против» -0, «воздержался» - 0.

Вопрос № 3: Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2020г. и о результатах аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 г.

Слушали: Отчет З. Х. Акаева об исполнении сметы Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2020 г. и о результатах аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 г.

Председательствующий предложил утвердить Отчет об исполнении сметы за 2020 г., аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 г. принять к сведению.

Решили:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2020 г. (прилагается к протоколу);
2. Принять к сведению аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 г.

Голосовали: «за» -316 , «против» -0, «воздержался» - 0.

Вопрос № 4: О смете доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2021 г. (прилагается к протоколу)

Слушали: З.Акаев представил на утверждение проект Сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2021г.

Решили: Утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2021 г.

Голосовали: «за» -316 , «против» -0, «воздержался» - 0.

Вопрос № 5: О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации СРО «ГС СКФО» на период 2021-2022 г.г.

Слушали: З.Акаев ознакомил с основными целями и предметами деятельности Ассоциации на 2021-2022 годы.

Решили: Утвердить «Приоритетные направления деятельности Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2021-2022 г.г.» (прилагаются к протоколу).

Голосовали: «за» -316 , «против» -0, «воздержался» - 0.

Вопрос № 6: Об утверждении Положения о Компенсационном фонде ОДО в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации З. Х. Акаева.

По вопросу повестки дня до сведения присутствующих была доведена информация о том, что в соответствии с частью 17 статьи 3³ Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», до 1 января 2022 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления

контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.03.2021 № 423 «О внесении изменений в Положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Ассоциация Саморегулируемая организация Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» имеет право в целях оказания поддержки своим членам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции предоставлять займы членам саморегулируемой организации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее соответственно – заём, займы, саморегулируемая организация, компенсационный фонд) в соответствии с гражданским законодательством до **1 января 2022 года**.

РЕШИЛИ:

1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам саморегулируемой организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.03.2021 № 423 «О внесении изменений в Положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

2. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции, прилагаемой к настоящему протоколу.

3. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации – Совет Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

4. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации – Совет Ассоциации полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

Голосовали: «за» -316 , «против» -0, «воздержался» - 0.

Вопрос № 7: Об утверждении положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам», в новой редакции.

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 раздел 2 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.

В ходе совместных обсуждений и дискуссий решили: Отклонить предложение Председателя Дисциплинарной комиссии о внесении изменений в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам».

Голосовали: «за» -316 , «против» -0, «воздержался» - 0.

Вопрос № 8: О результатах контрольной деятельности Ассоциации за 2020 г.

Слушали: А. А. Мудаева – Руководителя Контрольного комитета Ассоциации, который представил подробный отчет о результатах контрольной деятельности Ассоциации за 2020 г.

Решили: Принять к сведению информацию А. Мудаева и одобрить работу Контрольного комитета в 2020 г.

Вопрос № 9: Довыборы в состав Совета Ассоциации СРО "ГС СКФО".

В целях приведения Составы Совета Ассоциации в соответствии с требованиями 372-ФЗ и совершенствования его работы, А. Шахбанов предложил принять решение об увеличении состава членов Совета в количестве до 10-ти человек.

Далее, Председатель сообщил участникам собрания, что на последнем заседании Совета Ассоциации были рассмотрены заявления от нескольких организаций-членов Ассоциации о выдвижении кандидатур в состав Совета. Согласно регламенту, в бюллетени для тайного голосования включены следующие кандидатуры:

- **Исаев Магомед Магомедович** - Директор ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства» (г. Каспийск) - выдвинут решением Совета Ассоциации в качестве независимого члена Совета Ассоциации;
- **Шахбанов Дибир Алиевич** – представитель ООО «Горы+», выдвинут решением Совета Ассоциации в качестве члена Совета Ассоциации;

- ❖ З. Х. Акаев передал Счетной комиссии бюллетени для голосования в количестве, соответствующем числу участников Собрания, поручил внести в них данные вышеуказанных кандидатов и определил место и порядок голосования.

Счетная комиссия приступила к процедуре голосования. По завершении Председатель счетной комиссии – Гамзатова Мадина Магомедовна представила Протокол Счетной комиссии, в котором зафиксировано, что за **Исаева Магомеда Магомедовича** проголосовали «за» -**302** , «против» -**4**, «воздержался» - **2**; за **Шахбанова Дибир Алиевича** проголосовали «за» -**301** , «против» -**5**, «воздержался» - **2**.

Решили:

- ❖ Утвердить Протокол Счетной комиссии.

Голосовали: «за» -316 , «против» -0, «воздержался» - 0.

- ❖ Считать избранными в состав Совета следующих:
 - **Исаева Магомеда Магомедовича** - Директора ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства» (г. Каспийск);
 - **Шахбанова Дибир Алиевича** – представителя ООО «Горы+».

- ❖ Утвердить список членов Совета в новом составе:
 1. Шахбанов Али Баширович — Президент - Председатель Совета Ассоциации;
 2. Акаев Запир Хайрутдинович — заместитель Председателя Совета, Генеральный директор Ассоциации;
 3. Закриев Джалалдин Яхьяевич — член Совета;
 4. Гаджиев Гаджи Алигаджиевич — член Совета;
 5. Мухтаров Шамиль Магомедович — член Совета;

