

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

Протокол № 27

очередного Общего собрания членов Ассоциации

Дата проведения: 20 апреля 2022 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, избрание члена Совета Ассоциации - тайное голосование.

Собрание открыто: 11 часов 00 минут.

Всего зарегистрировано участников: 456 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. Шахбанов Дибир Алиевич – член Совета;

7. Хаджишалапов Гаджимагомед Нурмагомедович - независимый член Совета;
8. Мудаев Алигаджи Абдурахманович - член Совета.

Приглашенные на Общее собрание лица:

1. Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Республике Дагестан – **Бабаев Каир Абуталибович.**
2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД – **Далгатов Мурад Далгатович.**
3. Заместитель Председателя Комитета Народного Собрания по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству – **Курбаналиев Абдулмуслим Магомедович.**
4. Заместитель министра Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РД - **Залкипов Залкип Абдулкадирович.**
5. Первый заместитель председателя Комитета по государственным закупкам РД – **Муртазалиев Рустам Абулмуслимович.**
6. Вице-Президент Торгово-промышленной палаты РД – **Шевченко Александр Павлович.**
7. И.о. руководителя ГКУ «Дагестанавтодор» - **Закариев Рустам Закариевич.**
8. Заместитель руководителя ГКУ «Дагестанавтодор»– **Камилов Зубаир Баширович.**
9. Заместитель Руководителя Дагестанского фонда капитального ремонта – **Хамбалаев Нажмутдин Расулович.**
10. ВРИО ректора Дагестанского государственного технического университета – **Баламирзоев Назим Лиодинович.**
11. Советник Ректора Дагестанского государственного технического университета – **Гасанов Кадир Абдурашидович.**
12. И.о. директора ГБПОУ РД «Колледжа архитектуры и строительства» - **Магомедов Назир Гамидулахович.**
13. Начальник контрольно-квалификационного отдела Ассоциации СРО «Северо-Кавказское сообщество проектных организаций» – **Гасанбеков Рабазан Магомедович;**
14. Главный специалист СРО Союз «Строители РД» – **Магомедов Магомедсаид Абдулаевич.**

Открытие Общего собрания

1. Президент - Председатель Совета Ассоциации Али Шахбанов, открывая Общее собрание членов Ассоциации, поприветствовал гостей и участников собрания и предоставил слово для приветствия. С приветственным словом выступили: ВРИО Ректора ДГТУ Баламирзоев Назим Лиодинович, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД Далгатов Мурад Далгатович, Первый заместитель Председателя Комитета по госзакупкам РД Муртазалиев Рустам Абулмуслимович, Руководитель УФАС по РД Бабаев Каир Абуталибович.

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

- Гасанов Кади Абдурашидович – Советник ректора ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет»;
- Магомедов Мурад Магомедович – инженер ПТО 1 категории ООО «Магстрой»;

2. Почетной Грамотой Российского Союза строителей:

- Алиев Алик Мамедович – генеральный директор МУП "Белиджинская МПМК";
- Алиханов Алихан Хабийбуллаевич – генеральный директор ООО «Спецстроймонтаж»;
- Абукова Патимат Умарпашаевна – главный бухгалтер ООО «Газ-технострой»;
- Алибеков Музар Абдулманапович – начальник ПТО ООО «Махачкалинская ДПМК»;
- Магомедов Магомед Эльдарович – машинист экскаватора ООО «Технострой»;
- Магомедов Убайдула Пайзулаевич – генеральный директор ООО «Строй Добро»;
- Магомедов Тимур Исаевич – генеральный директор ООО «Новый Мир»;
- Ивашенко Максим Сергеевич – начальник ПТО ООО «Интер-Каспий».

3. Почетной Грамотой НОСТРОЙ:

- Гадисов Джангиши Абдурахманович – Экономический обозреватель, редактор отдела и журналист газеты «Дагестанская правда»;
- Агаев Ахмед Улубиевич – заместитель генерального директора ООО «Крепость»;
- Джамалудинов Магомедсайгид Омарасхабович – генеральный директор ООО «Инжстройпроект»;
- Забиков Мурад Нажмуудинович - мастер ООО «Прогресс-А»;
- Магомедов Магомед Джамалудинович – заместитель директора ООО «Капводстрой».

4. Наградным знаком к званию «Лучший инженер»:

- Магомедов Ахмед Садикович – генеральный директор ООО «Стройком»;
- Нурмагомедов Омар Исаевич – генеральный директор ООО «НУР и С».

Нагрудным знаком «Лучший по профессии»:

- Омаров Гусен Аммаевич – директор ООО «Кварц»;
- Чупанов Шамиль Магомеднабиевич – генеральный директор ООО «Инвестпромстрой».

5. **Благодарность Президента НОСТРОЙ:**

- Джамиев Азер Рашадович – начальник ПТО ООО «Фериде»;
- Баталов Сайгидулбатал Магомедович – генеральный директор ООО «Севкавдорстрой».

6. **Почетной грамотой Ассоциации СРО «ГС СКФО»:**

- Баширов Абдурахман Абдулхалимович-директор ООО «Дизайн Дом Строй»;
- Кебедов Абдул Ахмедович - прораб ООО «Техстрой 05»;
- Мурзаев Джамал Агъавович – директор ООО «Водуниверсалстрой»;
- Рамазанова Зайнаб Умаргаджиевна – главный бухгалтер АО «Гунибское ДЭП № 11»;
- Абдулжелюлов Халидин Хайдирбекович – машинист экскаватора «Дорстрой К».

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 **624** членов Ассоциации, зарегистрировались для участия в Собрании и подтвердили свои полномочия с правом решающего голоса **456**, кворум (**73 %**) для голосования имеется, что позволяет начать Собрании.

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.

• **Избрание Секретаря Общего собрания.**

Слушали: Председателя, который предложил избрать секретарем Собрании главного специалиста АПУ Гамзатову Мадинат Магомедовну.

Решили: Избрать Секретарем Общего собрания главного специалиста АПУ Гамзатову М.М.

Голосовали: «за» - **456**, «против» - **0**, «воздержался» - **0**.

• **Избрание счетной комиссии Общего собрания:**

Слушали: Председательствующего, который представил выписку из протокола последнего заседания Совета Ассоциации (пр. № 351 от 18.04.2022 г.) с предложением списка кандидатов в счетную комиссию.

Персонально:

1. Шерифов Ариф Сабирович – председатель комиссии;
2. Акаев Марат Запирович - член комиссии;
3. Зубаирова Айшат Руслановна - член комиссии;
4. Асланова Гюзель Михралиевна – член комиссии.

Решили: Избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

1. Шерифов Ариф Сабирович – председатель комиссии;
2. Акаев Марат Запирович - член комиссии;
3. Зубаирова Айшат Руслановна- член комиссии;
4. Асланова Гюзель Сабирович – член комиссии.

Голосовали: «за» - 456, «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 2021 г.
2. Отчет о работе исполнительного органа Ассоциации за 2021 г.
3. Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2021 г. и заключение аудиторской проверки деятельности Ассоциации.
4. О смете доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2022 г.
5. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации СРО «ГС СКФО» на период 2022-2023 г.г.
6. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде ОДО в новой редакции.
7. О результатах контрольной деятельности Ассоциации за 2021 г.
8. О довыборах в состав Совета Ассоциации.
9. Разное

Иных предложений и замечаний к Повестке дня не поступило.

Решили: Утвердить предложенную Повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 456, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Вопрос № 1: Отчет о работе коллегиального органа - Совета Ассоциации СРО «Гильдия строителей Северо - Кавказского федерального округа» за 2021 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 2021 г. (Отчет прилагается к протоколу).

Голосовали: «за» - 456, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Вопрос № 2: Отчет Генерального директора о работе Исполнительного органа Ассоциации за 2021 г.

Слушали: Генерального директора Ассоциации З. Х. Акаева, который рассказал о работе Исполнительного органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Северо - Кавказского федерального округа» за 2021 г.

Решили: Утвердить Отчет о работе Исполнительного органа Ассоциации СРО «Гильдия строителей Северо - Кавказского федерального округа» за 2021 г. (Отчет прилагается к протоколу).

Голосовали: «за» - 456 , «против» - 0, «воздержался» - 0.

Вопрос № 3: Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2021г. и о результатах аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 г.

Слушали: Отчет З. Х. Акаева об исполнении сметы Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2021 г. и о результатах аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 г.

Председательствующий предложил утвердить Отчет об исполнении сметы за 2021 г., аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 г. принять к сведению.

Решили:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ГС СКФО» за 2021 г. (прилагается к протоколу);
2. Принять к сведению аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 г. (прилагается к протоколу).

Голосовали: «за» - 456 , «против» - 0, «воздержался» - 0.

Вопрос № 4: О смете доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2022 г. (прилагается к протоколу)

Слушали: З. Акаева, который представил на утверждение проект Сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2022 г.

Решили: Утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2022 г.

Голосовали: «за» - 456 , «против» - 0, «воздержался» - 0.

Вопрос № 5: О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации СРО «ГС СКФО» на период 2022-2023 г.г.

Слушали: З.Акаев ознакомил с основными целями и задачами деятельности Ассоциации на 2022-2023 годы.

Решили: Утвердить «Приоритетные направления деятельности Ассоциации СРО «ГС СКФО» на 2022-2023 г.г.» (прилагаются к протоколу).

Голосовали: «за» - 456 , «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 на основании статьи 4 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Положение о КФ ОДО вносятся изменения в части предоставления Ассоциации, в целях оказания поддержки своим членам, права на период, определенный законодательством, предоставлять займы членам саморегулируемой организации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок и цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены такие займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определяются Правительством Российской Федерации. Объем займов, предоставленных саморегулируемой организацией, не может превышать 50 процентов от общего объема средств ее компенсационного фонда.

Решили:

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

Голосовали: «за» - 456 , «против» - 0, «воздержался» - 0.

Вопрос № 7: О результатах контрольной деятельности Ассоциации и анализа деятельности членов СРО за 2021 г.

Слушали: И. Абакарова - Руководителя Контрольного комитета Ассоциации, который представил подробный отчет о результатах контрольной деятельности и анализа деятельности членов СРО Ассоциации за 2021 г.

Решили: Принять к сведению информацию руководителя Контрольного комитета И. Абакарова о результатах контрольной деятельности Ассоциации и анализа деятельности членов Ассоциации за 2021 г.

Голосовали: «за» - 456 , «против» - 0, «воздержался» - 0.

Вопрос № 8: Довыборы в состав Совета Ассоциации СРО "ГС СКФО".

Слушали: З. Акаева - генерального директора Ассоциации, который доложил о том, что в Совет Ассоциации поступило заявление Исаева Магомеда Магомедовича – бывшего директора ГБПОУ РД «Колледжа архитектуры и строительства» о досрочном сложении полномочий независимого члена Совета Ассоциации, в связи с прекращением трудовых отношений с министерством науки и образования РД.

В соответствии с п 5. 1. Положения о Совете Ассоциации Председатель собрания предложил Общему собранию прекратить полномочия независимого члена Совета Ассоциации – Исаева Магомеда Магомедовича, в связи с прекращением его трудовых отношений с министерством науки и образования РД.

Решили: Прекратить полномочия независимого члена Совета Ассоциации Исаева Магомеда Магомедовича.

Голосовали: «за» - 456 , «против» - 0, «воздержался» - 0.

Далее З. Акаев сообщил о том, что в соответствии с 5.3. Положения о Совете Ассоциации, при прекращении полномочий членов Совета Ассоциации, Общее собрание членов Ассоциации должно избрать новых членов Совета Ассоциации, взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно, на очередном Общем собрании членов Ассоциации.

З. Акаев доложил, что в Совет Ассоциации поступило ходатайство от Педагогического совета ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства» (г. Каспийск) о выдвижении кандидатуры директора колледжа **Магомедова Назира Гамидулаховича** в качестве независимого члена Совета Ассоциации.

Других предложений или ходатайств в Совет Ассоциации не поступало.

Председатель собрания А. Шахбанов довел до членов Общего собрания информацию, что по регламенту нам необходимо провести процедуру тайного голосования по выборам в члены Совета Ассоциации.

Согласно решению Совета от 07.04.2022 протокол № 350, в бюллетень для тайного голосования включена кандидатура Магомедова Назира Гамидулаховича.

Председатель собрания поручил:

- Генеральному директору З. Х. Акаеву:
 - передать Счетной комиссии бюллетени для голосования в количестве, соответствующем числу участников Собрания;
 - определить место и порядок голосования.
- Счетной комиссии приступить к процедуре голосования. По завершении доложить об итогах голосования.

Счетная комиссия приступила к процедуре голосования. По завершении голосования Председатель счетной комиссии – А. С. Шерифов представил Протокол Счетной комиссии №1 от 20.04.2022 г. (прилагается к протоколу ОС), в котором зафиксировано, что за Магомедова Назира Гамидулаховича проголосовали:

«за» - 449 , «против» - 0, «воздержался» - 0, признано не действительными бюллетеней - 7.

Решили:

- ❖ Утвердить Протокол Счетной комиссии.

Голосовали: «за» - 456 , «против» - 0, «воздержался» - 0.

- ❖ 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;
6. Хаджишалапов Гаджимагомед Нурмагомедович - независимый член Совета;
7. Магомедов Назир Гамидулахович - независимый член Совета;
8. Магомедов Бадрутин Зайнулабидович - независимый член Совета;
9. Шахбанов Дибир Алиевич - член Совета;
10. Мудаев Алигаджи Абдурахманович - член Совета.

Голосовали: «за» - 456 , «против» - 0, «воздержался» - 0.

Вопрос № 9 Разное.

Слушали: З. Акаева, который вынес на рассмотрение участников Общего собрания предложение о создании Целевого Резерва Ассоциации. Он ознакомил членов СРО с проектом Положения о Целевом резерве, подробно и в деталях дал пояснения о целях и задачах создаваемого Резерва, о суммах целевых взносов, ответил на задаваемые вопросы. Замечаний и предложений в обсуждаемый проект Положения не поступило. Председатель собрания поставил вопрос об утверждении Положения на голосование.

Решили:

1. Утвердить Положение о целевом резерве Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО».

Голосовали: «за» - 456 , «против» - 0, «воздержался» - 0.

Председатель собрания поблагодарил все участников и объявил о закрытии Общего собрания членов Ассоциацией СРО «ГС СКФО».

Собрание закрыто в 14.40 ч. 20.04.2022 года.

Председатель Совета

Секретарь Совета



А. Шахбанов

С. Насрудинова