

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

**Протокол
№ 388
заседания Совета**

Дата проведения: 10.04.2025 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;
2. Акаев Запир Хайрутдинович - заместитель Председателя Совета;
3. Гаджиев Гаджи Алигаджиевич – член Совета;
4. Лачуев Шамиль Омарович — член Совета;
5. Шахбанов Дибир Алиевич – член Совета;
6. Хаджишалапов Гаджимагомед Нурмагомедович — независимый член Совета;
7. Мухтаров Шамиль Магомедович - независимый член Совета.

Из 10 членов Совета Ассоциации в работе заседания Совета Ассоциации принимают участие 7 членов Совета, что составляет 70% от общего числа членов Совета, кворум, в соответствии с Уставом Ассоциации и законодательством РФ, имеется. Совет правомочен принимать решения.

Председатель Совета ознакомил присутствующих с вопросами повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме в члены Ассоциации следующих организаций:

- ИП Талибов Виджай Георгиевич, ИНН: 054252606215;
- ООО «МЕПС» (ООО Международный Проект «Спецстрой»), ИНН: 7841442793;
- ООО «Каспий Гарант-Строй», ИНН: 0573010665;
- ООО «КОКНААДАМИ», ИНН: 0573017332;
- ООО ПСК «Регион-05» ООО (Проектно-Строительная Компания «Регион-05»), ИНН:05300111897;
- ООО «КОМПОТ», ИНН: 0500030148.

2. О формировании повестки дня, дате и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.

3. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и внесение предложений об утверждении Общим собранием членов Ассоциации новой редакции следующих документов:

- 3.1. Устав Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО»;

- 3.2. Положение о членстве в Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 3.3. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО» к своим членам;
- 3.4. Положение О высшем органе управления Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО»;
- 3.5. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО»;
4. Рассмотрение отчета об исполнении сметы Ассоциации СРО «ГС СКФО» и проекта сметы на 2025 г..
5. Информация об участии Генерального директора Ассоциации в работе Съезда НОСТРОЙ.
6. Об исключении из членов Ассоциации ООО «СТРЕЛА», ИНН: 056205661090, в связи с изменением регистрации на другой регион (г. Москва)
7. Разное.

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

- ИП Талибов Виджай Георгиевич, ИНН: 054252606215;
- ООО «МЕПС» (ООО Международный Проект «Спецстрой»), ИНН: 7841442793;
- ООО «Каспий Гарант-Строй», ИНН: 0573010665;
- ООО «КОКНААДАМИ», ИНН: 0573017332;
- ООО ПСК «Регион-05» ООО (Проектно-Строительная Компания) «Регион-05»), ИНН:05300111897;
- ООО «КОМПОТ», ИНН: 0500030148.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета И. Абакарова, 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.

В результате голосования по каждой организации отдельно, принято РЕШЕНИЕ:

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

- ИП Талибов Виджай Георгиевич, ИНН: 054252606215;
- ООО «МЕПС» (ООО Международный Проект «Спецстрой»), ИНН: 7841442793;
- ООО «Каспий Гарант-Строй», ИНН: 0573010665;
- ООО «КОКНААДАМИ», ИНН: 0573017332;
- ООО ПСК «Регион-05» ООО (Проектно-Строительная Компания) «Регион-05»), ИНН:05300111897;

- ООО «КОМПОТ», ИНН: 0500030148.

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

ВОПРОС № 2: О формировании повестки дня, дате и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: З. Акаев доложил, что решил провести 24.04.2025 г. Местом проведения определен УЛК № 2 Государственного Технического Университета, 1-й этаж (новый корпус), расположенный по адресу г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 74., и представил на рассмотрение проект Повестки дня.

Информацию З. Акаева приняли к сведению.

ВОПРОС № 3. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и внесение предложений об утверждении Общим собранием членов Ассоциации новой редакции следующих документов:

- 3.1. Устав Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО»;
- 3.2. Положение о членстве в Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 3.3. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО» к своим членам;
- 3.4. Положение О высшем органе управления Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО»;
- 3.5. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО».

СЛУШАЛИ: З. Акаева, который ознакомил присутствующих с изменениями, вносимыми во внутренние документы Ассоциации, отметив, что все они связаны с изменением законодательства.

В ходе совместных обсуждений, с учетом замечаний и предложений членов Совета, решили включить в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации вопрос об утверждении в новой редакции следующих документов:

- Устав Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО»;
- Положение о членстве в Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО» к своим членам;
- Положение «О высшем органе управления Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО»»;
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО».

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Рассмотрение отчета об исполнении сметы Ассоциации СРО «ГС СКФО» и проекта сметы на 2025 г.

СЛУШАЛИ: 3. Акаев доложил, что представленный Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО МООР «ГС СКФО» за 2024 г. основан на показателях годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и отражает достоверно во всех аспектах финансовое положение и результаты его деятельности по состоянию на 31.12.2024 г.

Проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025 г. рассчитан, исходя из оптимистичных прогнозов дальнейшего развития института саморегулирования и положительной динамики членства строительных организаций в составе Ассоциации и обеспеченности членов Ассоциации существенными объемами СМР.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию членов СРО утвердить Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО МООР «ГС СКФО» за 2024 г. и проект сметы на 2025 г.

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Информация об участии Генерального директора Ассоциации в работе Съезда НОСТРОЙ.

СЛУШАЛИ: 3. Акаев коротко рассказал о своем участии в работе очередного Съезда Национального объединения строителей.

Информацию приняли к сведению.

ВОПРОС № 6: Об исключении из членов Ассоциации ООО «СТРЕЛА», ИНН: 056205661090, в связи с изменением юридического адреса на другой регион.

РЕШИЛИ: В связи с переменой места регистрации на другой регион (г. Москва) и руководствуясь п. 1. части 3. и ч. 6 ст. 55.4. Гр.К РФ, п.2 ч.3 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ (ред. 126-ФЗ от 18 июня 2017 г.) исключить из членов Ассоциации ООО «СТРЕЛА», ИНН: 056205661090.

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

Решение принято.

Председатель Совета



А. Шаханов

Секретарь Совета

С. Насрудинова