

НП СРО «СК-АСПО»

РФ, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 115,
тел: (8722) 94-01-01, 94-00-46, факс: (8722)94-01-01, www.sk-aspo.com; E-mail : sk-aspo@rambler.ru

ПРОТОКОЛ № 1

очередного Общего собрания членов

Место проведения: г. Махачкала, ул. И.Казака, 31 (Здание Института экономики и политики)

Основание созыва Общего собрания: решение Совета НП СРО «СК-АСПО» от 15 июня 2015г.

Дата проведения: 23 июля 2015 г.

Время начала собрания: 16⁰⁰

Время окончания собрания: 18⁰⁰

На собрании **присутствовали** 55 членов НП СРО «СК-АСПО» из 61 членов, внесенных в реестр. Кворум имеется (90,16%).

Приглашены:

Гаджиев Магомед Квасулмагомедович – Советник генерального директора НП СРО «СК-АСПО»;

Курбанова Патимат Юсупкадиевна – Начальник административно-организационного отдела НП СРО «СК-АСПО»;

Мусабеков Тимур Арсенович – Главный специалист контрольно-квалификационного отдела НП СРО «СК-АСПО»;

Алхаматова Динара Абдулбасировна – Главный бухгалтер НП СРО «СК-АСПО»;

Гасанбеков Рабазан Магомедович – Начальник контрольно-квалификационного отдела НП СРО «СК-АСПО»;

Муртазалиев Исмаил Муртазалиевич – Начальник юридического отдела НП СРО «СК-АСПО»;

Гаджиев Темраз Закирович – Главный специалист административно-организационного отдела НП СРО «СК-АСПО»;

Джамалудинова Асият Юсуп-Кадиевна – Ведущий специалист административно-организационного отдела НП СРО «СК-АСПО».

Зарегистрировано участников:

№ п/п	ОПФ	Название
1.	ИП	Понамарева Н.Л.

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Северо-Кавказская ассоциация проектных организаций»

НП СРО «СК-АСПО»

РФ, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 115,
тел: (8722) 94-01-01, 94-00-46, факс: (8722)94-01-01, www.sk-aspo.com; E-mail : sk-aspo@rambler.ru

ПРОТОКОЛ № 1

очередного Общего собрания членов

Место проведения: г. Махачкала, ул. И.Казака, 31 (Здание Института экономики и политики)

Основание созыва Общего собрания: решение Совета НП СРО «СК-АСПО» от 15 июня 2015г.

Дата проведения: 23 июля 2015 г.

Время начала собрания: 16⁰⁰

Время окончания собрания: 18⁰⁰

На собрании **присутствовали** 55 членов НП СРО «СК-АСПО» из 61 членов, внесенных в реестр. Кворум имеется (90,16%).

Приглашены:

Гаджиев Магомед Квасулмагомедович – Советник генерального директора НП СРО «СК-АСПО»;

Курбанова Патимат Юсупкадиевна – Начальник административно-организационного отдела НП СРО «СК-АСПО»;

Мусабеков Тимур Арсенович – Главный специалист контрольно-квалификационного отдела НП СРО «СК-АСПО»;

Алхаматова Динара Абдулбасировна – Главный бухгалтер НП СРО «СК-АСПО»;

Гасанбеков Рабазан Магомедович – Начальник контрольно-квалификационного отдела НП СРО «СК-АСПО»;

Муртазалиев Исмаил Муртазалиевич – Начальник юридического отдела НП СРО «СК-АСПО»;

Гаджиев Темраз Закирович – Главный специалист административно-организационного отдела НП СРО «СК-АСПО»;

Джамалудинова Асият Юсуп-Кадиевна – Ведущий специалист административно-организационного отдела НП СРО «СК-АСПО».

Зарегистрировано участников:

№ п/п	ОПФ	Название
1.	ИП	Понамарева Н.Л.

2.	ИП	Селимов А.Ф.
3.	ООО	«Динамо»
4.	ООО	«Проектсервис»
5.	ООО	«ДИНЭМ»
6.	ООО	ПИ «Дагстройпроект»
7.	ООО	«Даггеомониторинг»
8.	ООО	«ИМИ»
9.	ООО	«АМО»
10.	ООО	АСК «Анжи-строй»
11.	ООО	«Проектстрой»
12.	ООО	ПИ «Даггипроводхоз»
13.	ОАО	«Электросвязь»
14.	ООО	«Экстехно»
15.	ОАО	«Махачкалинский домостроительный комбинат»
16.	ООО	ПСК «Строй-Дизайн»
17.	ООО	«ДагНИПИнефтегаз»
18.	ООО	«Спектр-1»
19.	ООО	«Каспийскгазсервис»
20.	МУП	«Огнипроект»
21.	ООО	«МУСТАНГ»
22.	ООО	«ИнПро»
23.	ООО	«Техногазпроект»
24.	ОАО	«Южстальконструкция»
25.	ООО	«Альянс»
26.	ООО	«Щит-2»
27.	МУП	«Служба единого заказчика при администрации МО «Цумадинский район»
28.	ООО	«Промжилпроект»
29.	ООО	«Шаури»
30.	ООО	«Спикс»
31.	ООО	«Эталон»
32.	ООО	«Антарес»
33.	МУП	«АРХПРОЕКТ»
34.	ООО	«Бэстинтелком»
35.	ООО	«Энергопроект»
36.	ООО	«Корпорация ШовВиС»
37.	ООО	«СТК»
38.	ОАО	«Махачкалаводоканал»
39.	ООО	«Персональная творческая мастерская архитектора Асриянц А.Т.»
40.	ООО	«ФИРМА «ЭКРАН»
41.	ООО	«Сократ»
42.	ООО	«Спецремстроймонтаж»
43.	ООО	«ИТЦ «Защита»
44.	ОАО	«Мостоотряд-99»

45.	ООО	«Чистая вода»
46.	ООО	«Архитектурная компания ЭРА»
47.	ООО	«Архитектурно-дизайнерская мастерская арх. Абдуллаева М.А.»
48.	ООО	«Стройсвязьмонтаж»
49.	ООО	«Проектстройсервис»
50.	МО	Межмуниципальное объединение «Служба Единого Заказчика» МО «Кизлярский район»
51.	МО	Администрация МО «Докузпаринский район»
52.	ООО	«ПЕРСПЕКТИВА»
53.	ООО	«НПП СКОН»
54.	ООО	«ПТЦ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»
55.	ООО	ПЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ»

Формирование рабочих органов собрания

СЛУШАЛИ: Директора ООО «Дагстройпроект» Зубаирова М.А., который сообщил о необходимости избрания председателя и секретаря собрания. Председателем собрания предложено избрать Гунашева Назима Закировича – Член Совета НП СРО «СК-АСПО», согласно п.5.2. Положения об Общем Собрании НП СРО «СК-АСПО», секретарем – Курбанову Патимат Юсупкадиевну - Начальник административно-организационного отдела НП СРО «СК-АСПО».

Другие предложения не поступили

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 55, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Голосовали: Единогласно.

Открытие Общего Собрания:

СЛУШАЛИ: Гунашева Н.З., который объявил Общее собрание открытым и выступил с приветственной речью, после чего ознакомил присутствующих с Повесткой дня и предложил утвердить ее.

Иных предложений и замечаний не поступало.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Генерального директора НП СРО «СК-АСПО» о проделанной работе за 2014 г. и о задачах на 2015г.;
2. Отчет Совета НП СРО «СК-АСПО» за 2014 г.;
3. О результатах аудиторской проверки НП СРО «СК-АСПО» за 2014 г.;
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «СК-АСПО» за 2014 г.;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «СК-АСПО» за 2014 г.;
6. О внесении изменений и дополнений в смету доходов и расходов НП СРО «СК-АСПО» на 2015 г. и ее утверждение;

7. Отчет начальника юридического отдела НП СРО «СК-АСПО» за 2014г.
8. О состоянии дебиторской задолженности по членским взносам членов НП СРО «СК-АСПО» за 2014г.;
9. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 55, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня Общего Собрания.

СЛУШАЛИ: Гасанбекова Р.М., который предложил избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек.

Председатель: Зубаиров Муртузали Алибекович – Член Совета НП СРО «СК-АСПО», директор ООО ПИ «Дагстройпроект».

Члены комиссии:

Магомедова Зинаида Георгиевна – Зам. генерального директора по экологии ООО «ДИНЭМ»;

Мусалаев Магомед Ганапиевич – Генеральный директор ООО «ПЕРСПЕКТИВА».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 55, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе:

Председатель: Зубаиров Муртузали Алибекович – Член Совета НП СРО «СК-АСПО», директор ООО ПИ «Дагстройпроект».

Члены комиссии:

Магомедова Зинаида Георгиевна – Зам. генерального директора по экологии ООО «ДИНЭМ»;

Мусалаев Магомед Ганапиевич – Генеральный директор ООО «ПЕРСПЕКТИВА».

СЛУШАЛИ: Гунашева Н.З., который предложил установить на проходящем собрании следующий регламент:

1. Время выступления основного докладчика – не более 10 минут.
2. Время выступления участвующих в прениях – 3-5 минут.
3. В прениях выступают лица, записавшиеся при регистрации – не более 5 человек.
4. Повторные выступления в прениях не допускаются.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 55, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Установить на собрании следующий регламент:

1. Время выступления основного докладчика – не более 10 минут.
2. Время выступления участвующих в прениях – 3-5 минут.

3. В прениях выступают лица, записавшиеся при регистрации – не более 5 человек.
4. Повторные выступления в прениях не допускаются.

По вопросу №1: «Отчет Генерального директора НП СРО «СК-АСПО» о проделанной работе за 2014 г. и о задачах на 2015г.».

СЛУШАЛИ: Алигазиева И.А., который выступил с отчетным докладом о работе НП СРО «СК-АСПО» в 2014 г.

Алигазиев И.А., сообщил, что достоверность отражения в бухгалтерской отчетности финансового положения НП СРО «СК-АСПО» по состоянию на 31 декабря 2014 года подтверждена аудиторской проверкой, проведенной филиалом "Дагестан-Агропромаудит" ООО "Фирма "Агропромаудит", говорил о результатах проведенных плановых проверок организаций-членов Партнерства, озвучил список руководителей и специалистов членов Партнерства, награжденных почетными званиями и наградами за высокие производственные успехи в 2014г., а так же отметил, что члены Партнерства, выполняя свою основную профессиональную деятельность, вносят достойный вклад в строительный комплекс Республики Дагестан.

Результаты их деятельности высоко оценены заказчиками, все представленные проекты имеют положительные заключения Госэкспертизы РД.

Замечаний и вопросов по данному вопросу не поступило.

После выступления Генерального директора НП СРО «СК-АСПО» Алигазиева И.А. Председателем собрания Партнерства Гунашевым Н.З. поставлен на голосование вопрос о признании работы Генерального директора НП СРО «СК-АСПО» в 2014 году удовлетворительной и утверждении отчета Генерального директора НП СРО «СК-АСПО».

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 55, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу Генерального директора НП СРО «СК-АСПО» в 2014 году удовлетворительной и утвердить отчет Генерального директора НП СРО «СК-АСПО».

По вопросу №2: «Отчет Совета НП СРО «СК-АСПО» за 2014 г.».

СЛУШАЛИ: Гунашева Н.З., который выступил с отчетным докладом о работе Совета НП СРО «СК-АСПО» в 2014 г.

Гунашев Н.З., сообщил, о количестве проведенных заседаний и принятых решениях: о приеме в члены Партнерства, о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства, в виде приостановления действия свидетельства о допуске, о рассмотренных проектах документов.

Замечаний и вопросов по данному вопросу не поступило.

После выступления Гунашева Н.З. был поставлен на голосование вопрос о признании работы Совета НП СРО «СК-АСПО» в 2014 году удовлетворительной и утверждении отчета Совета НП СРО «СК-АСПО».

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 55, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу Совета НП СРО «СК-АСПО» в 2014 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета НП СРО «СК-АСПО».

По вопросу №3: «О результатах аудиторской проверки НП СРО «СК-АСПО» за 2014 г.».

СЛУШАЛИ: Гаджиева М.К., который зачитал отчет аудиторской проверки Партнерства за 2014г., итоги которого показали, что нецелевого использования средств не установлено и что, результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2014г. в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

По вопросу №4: «Отчет Ревизионной комиссии о деятельности НП СРО «СК-АСПО» за 2014 г.».

СЛУШАЛИ: Члена Ревизионной комиссии Сулейманова Р.А., который доложил собранию, что Ревизионная комиссия работала после проведенной аудиторской проверки. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014г. достоверно отражены в бухгалтерской отчетности. Ошибок не обнаружено, замечаний по ведению бухгалтерского учета нет. Также подробно изложил о доходах, поступивших за 2014 год и расходах в НП СРО «СК-АСПО».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 55, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014г.

По вопросу №5: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «СК-АСПО» за 2014 г.»

СЛУШАЛИ: Гаджиева М.К., который ознакомил присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью НП СРО «СК-АСПО».

Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 55, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «СК-АСПО» за 2014 г.

По вопросу №6: «О внесении изменений и дополнений в смету доходов и расходов НП СРО «СК-АСПО» на 2015 г. и ее утверждение».

СЛУШАЛИ: Гаджиева М.К., который ознакомил с изменениями и дополнениями сметы доходов и расходов НП СРО «СК-АСПО» на 2015г.

Поступило предложение внести изменения и дополнения в смету доходов и расходов НП СРО «СК-АСПО» на 2015г. и утвердить ее.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 55, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения и дополнения в смету доходов и расходов НП СРО «СК-АСПО» на 2015г. и утвердить ее.

По вопросу №7: «Отчет начальника юридического отдела НП СРО «СК-АСПО» за 2014г.»

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Муртазалиева И.М., который говорил о практике арбитражных дел с участием членов Партнерства.

По вопросу №8: «О состоянии дебиторской задолженности по членским взносам членов Партнерства за 2014г.»

СЛУШАЛИ: Алигазиева И.А., который говорил о состоянии погашения дебиторской задолженности по членским взносам членами Партнерства за 2014г.

По вопросу №9: Разное

Замечаний и предложений по ведению собрания не поступило. Собрание объявлено закрытым.

Протокол составлен «23» июля 2015 г. в 3-х подлинных экземплярах на 7(семи) листах.

Председатель

Н.З. Гунашев

Секретарь

П.Ю. Курбанова

