

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 14 марта 2016г.

Дата проведения: 15 апреля 2016 г.

Время начала собрания: 16⁰⁰

Время окончания собрания: 18⁰⁰

На собрании присутствовали 41 членов НП СРО «СК-АСПО» из 59 членов, внесенных в реестр. Кворум имеется (69,4%).

Приглашены:

Алигазиев Исмаил Абдулаевич – Генеральный директор НП СРО «СК-АСПО»;
Гаджиев Магомед Квасулмагомедович – Советник генерального директора НП СРО «СК-АСПО»;

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

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

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

Джамалудинова Асият Юсуп-Кадиевна – Начальник административно-организационного отдела НП СРО «СК-АСПО»;

Абдулмуталибов Рустам Изамудинович – Начальник юридического отдела НП СРО «СК-АСПО».

Зарегистрировано участников:

№ п/п	ОПФ	Название
1.	ИП	Понамарева Н.Л.
2.	ООО	«Динамо»
3.	ООО	«Проектсервис»

4.	ООО	«ДИНЭМ»
5.	ООО	ПИ «Дагстройпроект»
6.	ООО	«Даггеомониторинг»
7.	ООО	«ИМИ»
8.	ООО	АСК «Анжи-строй»
9.	ООО	«Проектстрой»
10.	ООО	ПИ «Даггипроводхоз»
11.	ОАО	«Электросвязь»
12.	ОАО	«Махачкалинский домостроительный комбинат»
13.	ООО	ПСК «Строй-Дизайн»
14.	ООО	«ДагНИПИнефтегаз»
15.	ООО	«Спектр-1»
16.	ООО	«Каспийскгазсервис»
17.	МУП	«Огнипроект»
18.	ООО	«ИнПро»
19.	ООО	«Техногазпроект»
20.	ООО	«Альянс»
21.	ООО	«Щит-2»
22.	ООО	«Шаури»
23.	ООО	«Спикс»
24.	ООО	«Антарес»
25.	МУП	«АРХПРОЕКТ»
26.	ООО	«Бэстинтелком»
27.	ОАО	«Махачкалаводоканал»
28.	ООО	«Персональная творческая мастерская архитектора Асриянц А.Т.»
29.	ООО	«ФИРМА «ЭКРАН»
30.	ООО	«Спецремстроймонтаж»
31.	ОАО	«Мостоотряд-99»
32.	ООО	«Чистая вода»
33.	ООО	«Архитектурная компания ЭРА»
34.	ООО	«Стройсвязьмонтаж»
35.	ООО	«Проектстройсервис»
36.	МО	Администрация МО «Докузпаринский район»
37.	ООО	«ПЕРСПЕКТИВА»
38.	ООО	«НПП СКОН»
39.	ООО	«ПТЦ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»
40.	ООО	ПЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ»
41.	ООО	АПЦ «ЗОДЧИЙ»

Формирование рабочих органов собрания

СЛУШАЛИ: Алигазиева И.А., который сообщил о необходимости избрания председателя и секретаря собрания.

Председателем собрания предложено избрать Алиева Нурмагомед Алиевича – Президента НП СРО «СК-АСПО», согласно п.5.2. Положения об Общем Собрании НП СРО «СК-АСПО», секретарем – Джамалудинову Асият Юсуп-Кадиевну - Начальник административно-организационного отдела НП СРО «СК-АСПО».

Другие предложения не поступили

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 41, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Голосовали: Единогласно.

Открытие Общего Собрания:

СЛУШАЛИ: Алиева Н.А., 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. Утверждение Положения о компенсационном фонде НП СРО «СК-АСПО» в новой редакции;
2. Утверждение Инвестиционной декларации НП СРО «СК-АСПО»;
3. Отчет о деятельности Совета НП СРО «СК-АСПО»;
4. Отчет Генерального директора НП СРО «СК-АСПО» за 2015г.;
5. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «СК-АСПО» за 2015 г.;
6. О результатах аудиторской проверки НП СРО «СК-АСПО» за 2015 г.;
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «СК-АСПО» за 2015 г.;
8. О внесении изменений и дополнений в смету доходов и расходов НП СРО «СК-АСПО» на 2016 г. и ее утверждение;
9. Избрание нового Совета НП СРО «СК-АСПО»;
10. Избрание нового Президента НП СРО «СК-АСПО»;
11. Избрание членов Ревизионной комиссии НП СРО «СК-АСПО»;
12. Отчет начальника юридического отдела НП СРО «СК-АСПО» за 2015г.;
13. О состоянии дебиторской задолженности по членским взносам членов НП СРО «СК-АСПО» за 2014 – 2015гг.;

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 41, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня Общего Собрания.

СЛУШАЛИ: Алиева Н.А., который предложил избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек.

Председатель: Гасанбеков Рабазан Магомедович – Начальник контрольно-квалификационного отдела НП СРО «СК-АСПО», директор ООО «Щит-2».

Члены комиссии:

Асриянц Армен Татевосович – Директор ООО «ПТМА Асриянц А.Т.»;
Сулейманов Рамазан Абдулович – Исполнительный директор ООО
«Каспийскгазсервис».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 41, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе:

Председатель: Гасанбеков Рабазан Магомедович – Начальник контрольно-квалификационного отдела НП СРО «СК-АСПО», директор ООО «Щит-2».

Члены комиссии:

Асриянц Армен Татевосович – Директор ООО «ПТМА Асриянц А.Т.»;
Сулейманов Рамазан Абдулович – Исполнительный директор ООО
«Каспийскгазсервис».

СЛУШАЛИ: Алиева Н.А., 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» - 41, «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: «Утверждение Положения о компенсационном фонде НП СРО «СК-АСПО» в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Алигазиева И.А., который предложил во исполнение предписания Кавказского управления Ростехнадзора № 857-р ПЛ-В 6.3 от 15 марта 2016 г. исключить пункт 3 Положения о компенсационном фонде НП СРО «СК-АСПО» в части размещения средств в иностранной валюте и утвердить Положение о компенсационном фонде НП СРО «СК-АСПО» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 41, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде НП СРО «СК-АСПО» в новой редакции.

По вопросу № 2: «Утверждение Инвестиционной декларации НП СРО «СК-АСПО»».

СЛУШАЛИ: Алигазиева И.А., который предложил во исполнение предписания Кавказского управления Ростехнадзора № 857-р ПЛ-В 6.3 от 15 марта 2016 г. об отсутствии Инвестиционной декларации НП СРО «СК-АСПО» рассмотреть и утвердить Инвестиционную декларацию НП СРО «СК-АСПО».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 41, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Инвестиционную декларацию НП СРО «СК-АСПО».

По вопросу № 3: «Отчет о деятельности Совета НП СРО «СК-АСПО» за 2015 г.».

СЛУШАЛИ: Алиева Н.А., который выступил с отчетным докладом о работе Совета НП СРО «СК-АСПО» в 2015 г.

Алиев Н.А., сообщил, о количестве проведенных заседаний и принятых решениях: о приеме в члены Партнерства, о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства, о рассмотренных проектах документов.

Замечаний и вопросов по данному вопросу не поступило.

После выступления Алиева Н.А. был поставлен на голосование вопрос о признании работы Совета НП СРО «СК-АСПО» в 2015 году удовлетворительной и утверждении отчета Совета НП СРО «СК-АСПО».

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 41, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу Совета НП СРО «СК-АСПО» в 2015 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета НП СРО «СК-АСПО».

По вопросу №4: «Отчет Генерального директора НП СРО «СК-АСПО» о проделанной работе за 2015г.».

СЛУШАЛИ: Алигазиева И.А., который выступил с отчетным докладом о работе НП СРО «СК-АСПО» в 2015 г.

Алигазиев И.А., сообщил, что достоверность отражения в бухгалтерской отчетности финансового положения НП СРО «СК-АСПО» по состоянию на 31 декабря 2015 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 2015г., 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 Алиевым Н.А. поставлен на голосование вопрос о признании работы Генерального директора НП СРО «СК-АСПО» в 2015 году удовлетворительной и утверждении отчета Генерального директора НП СРО «СК-АСПО».

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 41, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу Генерального директора НП СРО «СК-АСПО» в 2015 году удовлетворительной и утвердить отчет Генерального директора НП СРО «СК-АСПО».

По вопросу №5: «Отчет Ревизионной комиссии о деятельности НП СРО «СК-АСПО» за 2015 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 2015 г. достоверно отражены в бухгалтерской отчетности. Ошибок не обнаружено, замечаний по ведению бухгалтерского учета нет. Также подробно изложил о доходах, поступивших за 2015 год и расходах в НП СРО «СК-АСПО».

После выступления Сулейманова Р.А. был поставлен на голосование вопрос о утверждении отчета Ревизионной комиссии о деятельности НП СРО «СК-АСПО» за 2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 41, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

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

По вопросу №6: «О результатах аудиторской проверки НП СРО «СК-АСПО» за 2015 г.».

СЛУШАЛИ: Гаджиева М.К., который зачитал отчет аудиторской проверки Партнерства за 2015г., итоги которого показали, что нецелевого использования средств не установлено и что, результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2015г. в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 41, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет аудиторской проверки о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015г.

По вопросу №7: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «СК-АСПО» за 2015 г.»

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

Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 41, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «СК-АСПО» за 2015 г.

По вопросу №8: «О внесении изменений и дополнений в смету доходов и расходов НП СРО «СК-АСПО» на 2016 г. и ее утверждение».

СЛУШАЛИ: Гаджиева М.К., который ознакомил с изменениями и дополнениями сметы доходов и расходов НП СРО «СК-АСПО» на 2016г.

Поступило предложение внести изменения и дополнения в смету доходов и расходов НП СРО «СК-АСПО» на 2016г. и утвердить ее.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 41, «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 2016г. и утвердить ее.

По вопросу № 9: «Избрание нового состава Совета НП СРО «СК-АСПО»

СЛУШАЛИ: Алиева Н.А., который напомнил, что в соответствии с п.8.2. Устава НП СРО «СК-АСПО» Совет Партнерства формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства и (или) представителей юридических лиц членов Партнерства. Членами Совета Партнерства не могут быть члены Ревизионной комиссии, а также Генеральный директор Партнерства. Количественный состав Совета Партнерства определяется Общим собранием членов Партнерства, но не может быть менее 7 (Семи) членов.

Председатель Собрания Алиев Н.А. предложил проголосовать за утверждение состава Совета Партнерства НП СРО «СК-АСПО» в количестве семи человек.

Вопрос вынесен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 41, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить состав Совета НП СРО «СК-АСПО» в количестве семи человек.

Далее, было объявлено предложение о включении в бюллетень тайного голосования для избрания в состав Совета Партнерства следующих членов:

1. Алиев Нурмагомед Алиевич – Генеральный директор ООО «Динамо»;
2. Макашарипов Магомед Магомеднурович – Юрист ОАО «Электросвязь»;
3. Абдулкеримов Феликс Гаджималлаевич – Директор ООО «Даггеомониторинг»;
4. Гунашев Назим Закирович – Директор ООО ПСК «Строй-Дизайн»;
5. Зубаиров Муртузаали Алибекович – Директор ООО ПИ «Дагстройпроект»;

6. Магомедова Зинаида Георгиевна – Заместитель генерального директора по проектированию ООО «ДИНЭМ»;
7. Шираев Мурат Низарович – Директор ООО «Проектсервис».

Другие кандидатуры не выдвигались.

Все кандидаты внесены в бюллетени.

Председатель счетной комиссии Гасанбеков Р.М. объяснил, как заполнять бюллетени для голосования, где их получать, где находится урна для голосования.

Начата процедура тайного голосования.

Объявлен перерыв 15 минут для голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:

По данным счетной комиссии:

Зарегистрировалось на момент голосования по 9 вопросу повестки дня 41 членов.

Получили бюллетени для голосования 41 участников собрания.

Признаны действительными 41 бюллетеней.

Принято к подсчету голосов 41 бюллетеней.

Голоса за кандидатов в члены Совета распределены следующим образом:

ФИО	За	Против	Воздержался
Алиев Нурмагомед Алиевич	41	нет	нет
Макашарипов Магомед Магомеднурович	41	нет	нет
Абдулкеримов Феликс Гаджималлаевич	41	нет	нет
Гунашев Назим Закирович	41	нет	нет
Зубаиров Муртузаали Алибекович	41	нет	нет
Магомедова Зинаида Георгиевна	41	нет	нет
Шираев Мурат Низарович	41	нет	нет

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Совет НП СРО «СК-АСПО» в следующем составе:

1. Алиев Нурмагомед Алиевич – Генеральный директор ООО «Динамо»;
2. Макашарипов Магомед Магомеднурович – Юрист ОАО «Электросвязь»;
3. Абдулкеримов Феликс Гаджималлаевич – Директор ООО «Даггеомониторинг»;
4. Гунашев Назим Закирович – Директор ООО ПСК «Строй-Дизайн»;
5. Зубаиров Муртузаали Алибекович – Директор ООО ПИ «Дагстройпроект»;
6. Магомедова Зинаида Георгиевна – Заместитель генерального директора по проектированию ООО «ДИНЭМ»;
7. Шираев Мурат Низарович – Директор ООО «Проектсервис».

По вопросу №10: «Избрание Президента НП СРО «СК-АСПО»

СЛУШАЛИ: Алигазиева И.А., который напомнил собравшимся, что в соответствии с п. 9.1. Устава НП СРО «СК-АСПО» Президент Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства из числа членов Совета Партнерства тайным голосованием на два года. Пунктом 9 Федерального закона №240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» от 27.07.2010 г. сняты ограничения по количеству раз переизбрания на этот пост одного и того же лица.

Алигазиев И.А. предложил избрать Президентом Партнерства Н.А. Алиева. Другие кандидатуры не выдвигались.

Председатель счетной комиссии Гасанбеков Р.М. повторил, как заполнять бюллетени для тайного голосования.

Объявлен перерыв 15 минут для голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:

По данным счетной комиссии:

Зарегистрировалось на момент голосования по 10 вопросу повестки дня 41 членов.

Получили бюллетени для голосования 41 участников собрания.

Принято к подсчету голосов 41 бюллетеней.

«За» - 41 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Алиева Нурмагомеда Алиевича Президентом НП СРО «СК-АСПО».

По вопросу № 11: «Избрание состава Ревизионной комиссии»

СЛУШАЛИ: Алиева Н.А., который предложил переизбрать Ревизионную комиссию в полном составе:

– Махмудов Загалав Махмудович – Директор ООО «Антарес»;

– Ибрагимова Луиза Шабановна – Директор МУП «Огнипроект»;

– Сулейманов Рамазан Абдулович – Генеральный директор ООО «Каспийскгазсервис»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 41, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию в составе:

– Махмудов Загалав Махмудович – Директор ООО «Антарес»;

– Ибрагимова Луиза Шабановна – Директор МУП «Огнипроект»;

– Сулейманов Рамазан Абдулович – Генеральный директор ООО «Каспийскгазсервис»

По вопросу № 12: «Отчет начальника юридического отдела НП СРО «СК-АСПО» за 2015г.»

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

По вопросу №13: «О состоянии дебиторской задолженности по членским взносам членов Партнерства за 2013- 2015гг.»

СЛУШАЛИ: Алигазиева И.А., который говорил о состоянии погашения дебиторской задолженности по членским взносам членами Партнерства за 2013-2015гг.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 41, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Погасить дебиторскую задолженность по членским взносам членами Партнерства за 2013-2015г.г. до 01.07.2016г.

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

Протокол составлен «18» апреля 2016 г. в 2-х подлинных экземплярах на 10 (десяти) листах.

Председатель

Секретарь



Handwritten signature of N.A. Aliev

Н.А. Алиев

Handwritten signature of A.Yu. Djamaludina

А.Ю. Джамалудинова