

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, пр. Акушинского, 13 (Актовый зал Махачкалинского автомобильно-дорожного колледжа)

Дата проведения: 24 мая 2013 г.

Время начала собрания: 16⁰⁰

Время окончания собрания: 18⁰⁰

На собрании **присутствовали** 59 членов НП СРО «СК-АСПО» из 66 членов, внесенных в реестр. Кворум имеется (89,39%).

Приглашены:

Алигазиев Исмаил Абдулаевич – Генеральный директор НП СРО «СК-АСПО»;
Гаджиев Магомед Квасулмагомедович – Советник по финансовым вопросам НП СРО «СК-АСПО»;

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

Мусабеков Тимур Арсенович – Помощник генерального директора НП СРО «СК-АСПО»;

Мухтарова Асият Магомедовна – Главный бухгалтер НП СРО «СК-АСПО»;

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

Чередниченко Инна Игоревна – И.о. начальника юридического отдела НП СРО «СК-АСПО»;

Джамалудинова Асият Юсуп-Кадиевна – Экономист по финансовым вопросам.

Зарегистрировано участников:

№ п/п	ОПФ	Название
1.	ИП	Понамарева Н.Л.
2.	ИП	Омаров О.М.
3.	ООО	«Динамо»
4.	ООО	«Проектсервис»
5.	ООО	«ДИНЭМ»

6.	ООО	ПИ «Дагстройпроект»
7.	ООО	ПСК «Махачкаластройсервис»
8.	ГУП	РЦ «Дагестангеомониторинг»
9.	ООО	«ИМИ»
10.	ООО	«Дагминздравпроект-Строй»
11.	ОАО	«Мостовое Ремонтно-Строительное Управление»
12.	ООО	ПКФ «Гранит»
13.	ООО	«АМО»
14.	ООО	АСК «Анжи-строй»
15.	ООО	«Кумли»
16.	ООО	«Проектстрой»
17.	ООО	ПИ «Даггипроводхоз»
18.	ОАО	«Электросвязь»
19.	ООО	«Экстехно»
20.	ОАО	«Махачкалинский домостроительный комбинат»
21.	ООО	ПСК «Строй-Дизайн»
22.	ООО	«Южгазстрой»
23.	ООО	«ДагНИПИнефтегаз»
24.	ООО	«Спектр-1»
25.	МУП	«Горпроект»
26.	ООО	«Каспийскгазсервис»
27.	МУП	«Огнипроект»
28.	ООО	«МУСТАНГ»
29.	ООО	«ИнПро»
30.	ООО	«Техногазпроект»
31.	ООО	«Альянс»
32.	ООО	«Щит-2»
33.	ООО	«Научно-исследовательское и расчетно-проектное» (НИРП)
34.	МУП	«Служба единого заказчика при администрации МО «Цумадинский район»
35.	ООО	«Промжилпроект»
36.	ООО	«Шаури»
37.	ООО	«Спикс»
38.	ООО	«Эталон»
39.	ООО	«Антарес»
40.	ЗАО	ПО «Регул»
41.	ООО	«НИПП»
42.	ООО	«Строительное специализированное управление-3»
43.	МУП	«АРХПРОЕКТ»
44.	ООО	«Энергопроект»
45.	ООО	«Корпорация ШовВиС»
46.	ООО	«ДагРитм-Строй»
47.	ОАО	«Махачкалаводоканал»
48.	ООО	«Персональная творческая мастерская архитектора Асриянц А.Т.»

49.	ООО	«ФИРМА «ЭКРАН»
50.		Ассоциация «Саади»
51.	ООО	«Сократ»
52.	ООО	«Спецремстроймонтаж»
53.	ОАО	«Мостоотряд-99»
54.	ООО	«Архитектурная компания ЭРА»
55.	ООО	«Архитектурно-дизайнерская мастерская арх. Абдуллаева М.А.»
56.	ООО	«Стройсвязьмонтаж»
57.	ООО	«Проектстройсервис»
58.	МУП	СФЗ МО «Кизлярский район»
59.		Администрация МО «Докузпаринский район»

Председателем собрания избирается член Совета Партнерства – Гунашев Назим Закирович;

Секретарем собрания избирается – Джамалудинова Патимат Юсупкадиевна – Начальник административно-организационного отдела НП СРО «СК-АСПО»;

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59, «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. Избрание счетной комиссии;
2. Утверждение Регламента собрания НП СРО «СК-АСПО»;
3. Отчет Совета НП СРО «СК-АСПО» за 2012 г.;
4. Отчет Генерального директора НП СРО «СК-АСПО» о проделанной работе за 2012 г.;
5. О результатах аудиторской проверки НП СРО «СК-АСПО» за 2012 г.;
6. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «СК-АСПО» за 2012 г.;
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «СК-АСПО» за 2012 г.;
8. Установление размеров вступительных, членских и иных взносов и порядок их уплаты на 2013 г.;
9. Утверждение сметы доходов и расходов на 2013 г.;
10. Утверждение положения «Об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРО «СК-АСПО» в новой редакции;
11. О состоянии дебиторской задолженности по членским взносам членов Партнерства за 2010-2012 г.г.;
12. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня Общего Собрания.

По вопросу №1: «Избрание счетной комиссии».

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

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

Члены комиссии:

Мусабеков Тимур Арсенович – Помощник генерального директора НП СРО «СК-АСПО»

Джамалудинова Асият Юсуп-Кадиевна – Экономист по финансовым вопросам НП СРО «СК-АСПО»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59, «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»

Члены комиссии:

Мусабеков Тимур Арсенович – Помощник генерального директора НП СРО «СК-АСПО»

Джамалудинова Асият Юсуп-Кадиевна – Экономист по финансовым вопросам НП СРО «СК-АСПО»

По вопросу №2: «Утверждение регламента собрания».

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» - 59, «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 №3: «Отчет Совета НП СРО «СК-АСПО» за 2012 г.».

СЛУШАЛИ: Гунашева Н.З., который выступил с отчетным докладом о работе Совета НП СРО «СК-АСПО» в 2012 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 2012 году удовлетворительной и утверждении отчета Совета НП СРО «СК-АСПО».

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу Совета НП СРО «СК-АСПО» в 2012 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета НП СРО «СК-АСПО».

По вопросу №4: «Отчет Генерального директора НП СРО «СК-АСПО» о проделанной работе за 2012 г.».

СЛУШАЛИ: Алигазиева И.А., который выступил с отчетным докладом о работе НП СРО «СК-АСПО» в 2012 г.

Алигазиев И.А., сообщил, что достоверность отражения в бухгалтерской отчетности финансового положения НП СРО «СК-АСПО» по состоянию на 31 декабря 2012 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 2012г., 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 Гунашевым Н.З. поставлен на голосование вопрос о признании работы Генерального директора НП СРО «СК-АСПО» в 2012 году удовлетворительной и утверждении отчета Генерального Директора НП СРО «СК-АСПО».

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу Генерального директора НП СРО «СК-АСПО» в 2012 году удовлетворительной и утвердить отчет Генерального директора НП СРО «СК-АСПО».

По вопросу №5: «О результатах аудиторской проверки НП СРО «СК-АСПО» за 2012 г.».

СЛУШАЛИ: Гаджиева М.К., который зачитал отчет аудиторской проверки Партнерства за 2012г., итоги которого показали, что нецелевого использования средств не установлено и что, результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2012г. в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет аудиторской проверки о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012г.

По вопросу №6: «Отчет Ревизионной комиссии о деятельности НП СРО «СК-АСПО» за 2012 г.».

СЛУШАЛИ: Члена Ревизионной комиссии Сулейманова Р.А., который зачитал отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012г. итоги которого показали, что нецелевого использования средств не установлено и что, результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2012г. в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012г.

По вопросу №7: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «СК-АСПО» за 2012 г.»

СЛУШАЛИ: Гунашева Н.З., который ознакомил присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью НП СРО «СК-АСПО».

Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «СК-АСПО» за 2012 г.

По вопросу №8: «Установление размеров вступительных, членских и иных взносов и порядок их уплаты на 2013 г.»

СЛУШАЛИ: Гунашева Н.З., который предложил утвердить на 2013 г.:

1. размер членского взноса – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей в квартал;
2. регулярные членские взносы оплачиваются каждым членом Партнерства ежеквартальными авансовыми платежами, не позднее последнего дня первого календарного месяца оплачиваемого квартала, т.е.:
 - до 30 января 2013 года - за I квартал 2013 года;
 - до 30 апреля 2013 года - за II квартал 2013 года;
 - до 30 июля 2013 года - за III квартал 2013 года;
 - до 30 октября 2013 года - за IV квартал 2013 года;
3. размер вступительного взноса – 40 000 (сорок тысяч) рублей;
4. ежегодные взносы на каждого члена Партнерства на нужды НОП – 4000 (четыре тысячи) рублей оплачивать за счет членских взносов членов Партнерства.

Неполный месяц членства в Партнерстве (первый при приеме или последний при прекращении членства) оплачивается как, полный месяц.

Отчисления вносятся в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить на 2013 г.:

1. размер членского взноса – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей в квартал;
2. регулярные членские взносы оплачиваются каждым членом Партнерства ежеквартальными авансовыми платежами, не позднее последнего дня первого календарного месяца оплачиваемого квартала, т.е.:
 - до 30 января 2013 года - за I квартал 2013 года;
 - до 30 апреля 2013 года - за II квартал 2013 года;
 - до 30 июля 2013 года - за III квартал 2013 года;
 - до 30 октября 2013 года - за IV квартал 2013 года;
3. размер вступительного взноса – 40 000 (сорок тысяч) рублей;
4. ежегодные взносы на каждого члена Партнерства на нужды НОП – 4000 (четыре тысячи) рублей оплачивать за счет членских взносов членов Партнерства.

Неполный месяц членства в Партнерстве (первый при приеме или последний при прекращении членства) оплачивается как, полный месяц.

Отчисления производятся в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Партнерства.

По вопросу №9: «Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «СК-АСПО» на 2013 г.»

СЛУШАЛИ: Гунашева Н.З., который ознакомил со статьями сметы на 2013 г.

Поступило предложение утвердить смету доходов и расходов на 2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов НП СРО «СК-АСПО» на 2013г.

По вопросу №10: «Об утверждении положения об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРО «СК-АСПО» в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Чередниченко И.И., которая предложила утвердить положение «Об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРО «СК-АСПО»» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить положение «Об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРО «СК-АСПО»» в новой редакции.

По вопросу №11: «О состоянии дебиторской задолженности по членским взносам членов Партнерства за 2010-2012 г.г.»

СЛУШАЛИ: Алигазиева И.А., который говорил о состоянии погашения дебиторской задолженности по членским взносам в Партнерстве за 2010-2012 г.г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Погасить дебиторскую задолженность по членским взносам членами Партнерства за 2010-2011г. до 15 июня 2013г.

По вопросу №12: Разное

Выступила: Представитель компании «Нанософт» Копцева Ю.Б., которая говорила о лицензионном программном обеспечении для специалистов проектировщиков;

Выступила: И.о. начальника юридического отдела Чередниченко И.И., которая говорила о практике арбитражных дел с участием членов Партнерства.

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

Протокол составлен «24» мая 2013 г. в 3-х подлинных экземплярах на 8 (восьми) листах.

Председатель

Секретарь



Н.З. Гунашев

П.Ю. Джамалудинова