

Ассоциация СРО «СК-АСПО»

РФ, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, ул. Батырая, 11
тел: (8722) 94-01-01, 94-00-46, факс: (8722)94-01-01, www.sk-aspo.com; E-mail : sk-aspo@rambler.ru

ПРОТОКОЛ № 3

внеочередного Общего собрания членов

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

Основание созыва внеочередного Общего собрания: решение Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО» от 25 октября 2022г.

Дата проведения: 9 ноября 2022 г.

Время начала собрания: 15⁰⁰

Время окончания собрания: 16⁰⁰

На собрании **присутствовали** 45 членов Ассоциации СРО «СК-АСПО» из 57 членов, внесенных в реестр. Кворум имеется (78,9 %).

Приглашены:

Алигазиев Исмаил Абдулаевич – Генеральный директор Ассоциации СРО «СК-АСПО»;

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

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

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

Гаджиев Темраз Закирович – Заместитель генерального директора Ассоциации СРО «СК-АСПО»;

Асадулаев Магомед Асланбегович – Специалист Ассоциации СРО «СК-АСПО»;

Шираев Мурат Низарович - независимый член Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО».

Зарегистрировано участников:

№ п/п	ОПФ	Название
1.	ИП	Селимов
2.	ООО	«Динамо»
3.	ООО	«Проектсервис»

4.	ООО	«ДИНЭМ»
5.	ООО	ПИ «Дагстройпроект»
6.	ООО	«Даггеомониторинг»
7.	ООО	«АМО»
8.	ООО	АСК «Анжи-строй»
9.	ООО	«Компания Авилон»
10.	ООО	ПИ «Даггипроводхоз»
11.	АО	«Электросвязь»
12.	ООО	ПСК «Строй-Дизайн»
13.	ООО	«ДагНИПИнефтегаз»
14.	ООО	«Спектр-1»
15.	ООО	«Каспийскгазсервис»
16.	ООО	«МУСТАНГ»
17.	ООО	«Техногазпроект»
18.	ООО	«Альянс»
19.	ООО	«Щит-2»
20.	ООО	«НИРП»
21.	ООО	«Промжилпроект»
22.	ООО	«Шаури»
23.	МУП	«АРХПРОЕКТ»
24.	ООО	«Энергопроект»
25.	ООО	«Корпорация ШовВис»
26.	ООО	«СТК»
27.	ОАО	«Махачкалаводоканал»
28.	ООО	«Спецремстроймонтаж»
29.	ООО	«Архитектурно-дизайнерская мастерская арх. Абдуллаева М.А.»
30.	ООО	«Стройсвязьмонтаж»
31.	ООО	«Проектстройсервис»
32.	ООО	«ПЕРСПЕКТИВА»
33.	ООО	«Научно-производственное предприятие СКОН»
34.	ООО	«ПТЦ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»
35.	ООО	ПЦ «Инвест-Проект»
36.	ООО	АПЦ «ЗОДЧИЙ»
37.	ООО	«Монтаж»
38.	ООО	«Стройиндустрия»
39.	ООО	«Мосстройинвест»
40.	ООО	«Архпроект»
41.	ООО	«РусЮгСтрой»
42.	ООО	«Институт «ДагНИИстройпроект»
43.	ООО	«Меридиан»
44.	АО	«Дагестанстрой»
45.	ООО	«ГосДор»

Формирование рабочих органов собрания

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

По причине болезни Президента Ассоциации Гунашева Н.З. Председателем собрания предложено избрать Шираева Мурата Низаровича – член Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО», секретарем – Курбанову Патимат Юсупкадиевну - Начальника административно-организационного отдела Ассоциации СРО «СК-АСПО».

Другие предложения не поступили.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 45, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Голосовали: Единогласно.

Открытие Общего Собрания:

СЛУШАЛИ: Шираева М.Н., который объявил внеочередное 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 Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2021г.;
2. Отчет о деятельности Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2021г.;
3. О результатах аудиторской проверки Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2021г.;
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2021г.;
5. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2021 г.;
6. О состоянии дебиторской задолженности по членским взносам членов Ассоциации СРО «СК-АСПО»;
7. Анализ деятельности членов Ассоциации СРО «СК-АСПО» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
8. Признание дебиторской задолженности исключенных членов Ассоциации СРО «СК-АСПО» по членским взносам невозможной взысканию.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 45, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня Общего Собрания.

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

Председатель: Гасанбеков Рабазан Магомедович – Начальник контрольно-4 квалификационного отдела Ассоциации СРО «СК-АСПО», директор ООО «Щит-2».

Члены комиссии:

Гусейнов Умар Магомедович – Директор МУП «АРХПРОЕКТ»;

Бекбулатов Ахмед Хасбулатович – Генеральный директор ООО «Энергопроект».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 45, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе:

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

Члены комиссии:

Гусейнов Умар Магомедович – Директор МУП «АРХПРОЕКТ»;

Бекбулатов Ахмед Хасбулатович – Генеральный директор ООО «Энергопроект».

СЛУШАЛИ: Шираева М.Н., 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» - 45, «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 Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2021 г.»

СЛУШАЛИ: Алигазиева И.А., который выступил с отчетным докладом о работе Ассоциации СРО «СК-АСПО» в 2021 г.

Алигазиев И.А., сообщил, что достоверность отражения в бухгалтерской отчетности финансового положения Ассоциации СРО «СК-АСПО» по состоянию на 31 декабря 2021 года подтверждена аудиторской проверкой, проведенной ООО АК «Профаудит», говорил о результатах проведенных плановых проверок организаций-членов Ассоциации, а также отметил, что члены Ассоциации,

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 Ассоциации СРО «СК-АСПО» Алигазиева И.А. Председателем собрания Ассоциации Шираевым М.Н. поставлен на голосование вопрос о признании работы Генерального директора Ассоциации СРО «СК-АСПО» в 2021 году удовлетворительной и утверждении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «СК-АСПО».

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 45, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу Генерального директора Ассоциации СРО «СК-АСПО» в 2021 году удовлетворительной и утвердить отчет Генерального директора Ассоциации СРО «СК-АСПО».

По вопросу № 2: «Отчет о деятельности Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2021 г.»

СЛУШАЛИ: Шираева М.Н., который выступил с отчетным докладом о работе Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО» в 2021 г.».

Шираев М.Н., сообщил, о количестве проведенных заседаний и принятых решениях: об исключении из членов Ассоциации, о принятии новых членов, и о рассмотренных проектах документов.

Замечаний и вопросов по данному вопросу не поступило.

После выступления Шираева М.Н. был поставлен на голосование вопрос о признании работы Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО» в 2021 году удовлетворительной и утверждении отчета Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО».

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 45, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО» в 2021 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО».

По вопросу № 3: «О результатах аудиторской проверки Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2021 г.»

СЛУШАЛИ: Гаджиева М.К., который зачитал отчет аудиторской проверки Ассоциации за 2021г., итоги которого показали, что нецелевого использования средств не установлено и что, результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2021г. в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 45, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет аудиторской проверки о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021г.

По вопросу № 4: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2021г.»

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

Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 45, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2021г.

По вопросу № 5: «Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2021 г.»

СЛУШАЛИ: Гаджиева М.К., который доложил собранию, что Ревизионная комиссия работала после проведенной аудиторской проверки. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 г. достоверно отражены в бухгалтерской отчетности. Ошибок не обнаружено, замечаний по ведению бухгалтерского учета нет. Также подробно изложил о доходах, поступивших за 2021 год и расходах Ассоциации СРО «СК-АСПО».

После выступления Гаджиева М.К. был поставлен на голосование вопрос о утверждении отчета Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 45, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 г.

По вопросу № 6: «О состоянии дебиторской задолженности членов Ассоциации СРО «СК-АСПО».

СЛУШАЛИ: Алигазиева И.А., который говорил о состоянии дебиторской задолженности по членским взносам членами Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 45, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Погасить дебиторскую задолженность по членским взносам членами Ассоциации до 31 января 2023г.

По вопросу № 7: «Анализ деятельности членов Ассоциации СРО «СК-АСПО» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов за 2021»

СЛУШАЛИ: Алигазиева И.А., который представил подробный анализ деятельности членов Ассоциации за 2021г., анализ выполнен на основании отчетов членов Ассоциации за истекший календарный год, данных реестра членов Ассоциации, а также на основании иной информации, получаемой от

членов Ассоциации по отдельным запросам и иных источников достоверной информации

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 45, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению анализ деятельности членов Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2021г. и разместить на официальном сайте Ассоциации.

По вопросу № 8: Признание дебиторской задолженности исключенного члена Ассоциации СРО «СК-АСПО» по членским взносам невозможной к взысканию:

1. ООО «Строительная лаборатория»

СЛУШАЛИ: Алигазиева И.А., который выступил с информацией о необходимости принятия решения о признании невозможности к взысканию дебиторской задолженности исключенных членов Ассоциации СРО «СК-АСПО» по членским взносам:

1. ООО «Строительная лаборатория»

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 45, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать имеющуюся задолженность невозможной к взысканию:

1. ООО «Строительная лаборатория»

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

Протокол составлен «9» ноября 2022 г. в 2-х подлинных экземплярах на 7 (семи) листах.

Председатель


М.Н. Шираев

Секретарь


П.Ю. Курбанова

