

Ассоциация СРО «СК-АСПО»

РФ, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, ул. Батырая, 11, офис 732,
тел: (8722) 94-01-01, 94-00-46, факс: (8722)94-01-01, www.sk-aspo.com;
E-mail: sk-aspo@rambler.ru

ПРОТОКОЛ № 4 заседания Совета Ассоциации

Время начала собрания: 16:00
Время окончания собрания: 17:00

12 апреля 2018 г.

Место проведения: г. Махачкала, ул. Батырая, 11, офис 732.

В заседании принимают участие члены Совета Ассоциации:

1. Гунашев Назим Закирович – Директор ООО ПСК «Строй-Дизайн»;
2. Абдулкеримов Феликс Гаджималлаевич – Директор ООО «Даггеомониторинг»;
3. Зубаиров Муртузаали Алибегович – Директор ООО ПИ «Дагстройпроект»;
4. Шираев Мурат Низарович – Директор ООО «Проектсервис».

Присутствовали:

- Алигазиев И.А. – Генеральный директор Ассоциации СРО «СК-АСПО»;
- Гасанбеков Р.М. – Председатель контрольной комиссии;
- Гаджиев Т. З. – Заместитель генерального директора Ассоциации СРО «СК-АСПО».

Форма участия — фактическая явка.

Кворум имеется.

Председатель заседания Член Совета Ассоциации – Гунашев Н.З.

Секретарь – Джамалудинова А.Ю.

Повестка дня:

1. Об участии в V Всероссийском Съезде НОПРИЗ;
2. Рассмотрение внесения изменений в смету доходов и расходов Ассоциации СРО «СК-АСПО»;
3. Изменение состава Дисциплинарной комиссии;
4. Довыборы членов Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО»;
5. Разное.

По 1 вопросу:

Слушали Генерального директора Ассоциации СРО «СК-АСПО» Алигазиева И.А., который доложил присутствующим о том, что 25-26 апреля 2018 года по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1. состоится V Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, на котором необходимо присутствие представителя Ассоциации для принятия участия в обсуждении, а так же в голосовании по актуальным вопросам Съезда.

Слушали Гунашева Н.З., который предложил присутствующим рассмотреть в качестве кандидата для участия в V Всероссийском Съезде членов НОПРИЗ от Ассоциации СРО «СК-АСПО» члена Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО» Шираева Мурата Низаровича - Директора ООО «Проектсервис» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Решили:

1) Принять участие в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25-26 апреля 2018 г.

2) Избрать делегатом от Ассоциации СРО «СК-АСПО» для участия в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25-26 апреля 2018 г. Шираева Мурата Низаровича - Директора ООО «Проектсервис» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали «за» единогласно.

По 2 вопросу:

Слушали Гаджиева Т. З., который сообщил, что в связи с образовавшейся задолженностью по членским взносам за 2017 год были внесены изменения в смету доходов и расходов Ассоциации СРО «СК-АСПО» на 2018 г.

Решили:

Согласиться с внесенными изменениями в смету доходов и расходов на 2018 г. и вынести ее на утверждение Общего Собрания членов Ассоциации СРО «СК-АСПО».

Голосовали «за» единогласно.

По 3 вопросу:

Выступил Гунашев Н.З., который предложил избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Сулейманова Рамазана Абдуловича –

технического директора ООО «Каспийскгазсервис», в связи с получением заявления Председателя Дисциплинарной комиссии – Абдулкеримова Феликса Гаджималлаевича о добровольном выходе из состава Дисциплинарной комиссии.

Решили:

- 1) Удовлетворить ходатайство Абдулкеримова Ф.Г. и освободить его от должности Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «СК-АСПО»;
- 2) Выбрать Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «СК-АСПО» Сулейманова Р.А.
- 3) Рекомендовать Общему Собранию вывести Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации Сулейманова Р.А. из числа членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «СК-АСПО».

Голосовали «за» единогласно.

По 4 вопросу:

Слушали Алигазиева И.А., который сообщил, что согласно новым требованиям по составу коллегиального органа СРО установленным Федеральным законом № 372 от 03.07.2016, в него помимо представителей членов СРО должны входить независимые члены в количестве 1/3 состава коллегиального органа. В связи с этим, Алигазиев И.А. предложил численный состав Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО» утвердить на Общем Собрании в количестве 9 человек и вынести на утверждение Общим Собранием следующие кандидатуры независимых членов для их включения в состав Совета:

1. Абакаров Абакар Джансулаевич – д.т.н., профессор, зав. кафедрой Архитектуры Дагестанского государственного технического университета;

2. Магомедов Давуд Ахмеднабиевич – д.т.н., профессор, зав. кафедрой Биотехнических и медицинских аппаратов и систем Дагестанского государственного технического университета.

Решили:

Согласиться с вышеназванными предложениями по количеству и списочному составу Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО» и вынести утверждение данного состава на Общее Собрание членов Ассоциации СРО «СК-АСПО».

Голосовали «за» единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель заседания

Секретарь



Н.З. Гунашев

А.Ю. Джамалудинова