

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 № 8 заседания Совета Ассоциации

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

14 ноября 2023 г.

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

В заседании принимают участие члены Совета Ассоциации:

1. Гунашев Назим Закирович – Президент Ассоциации СРО «СК-АСПО»;
2. Абдулкеримов Феликс Гаджималлаевич – Директор ООО «Даггеомониторинг»;
3. Макашарипов Магомед Магомеднурович – Юрист ОАО «Электросвязь»;
4. Зубаиров Муртузаали Алибегович – Директор ООО ПИ «Дагстройпроект»;
5. Шираев Мурат Низарович – Заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству РД.

Присутствовали:

- Алигазиев И.А. – Генеральный директор Ассоциации СРО «СК-АСПО»;
- Гасанбеков Р.М. – Председатель контрольной комиссии;
- Курбанова П.Ю. – Начальник административно-организационного отдела Ассоциации СРО «СК-АСПО».

Форма участия — фактическая явка.

Кворум имеется.

Председатель заседания Президент Ассоциации – Гунашев Н.З.

Секретарь – Курбанова П.Ю.

Повестка дня:

1. О повестке дня Общего собрания Ассоциации СРО «СК-АСПО»;

2. О кандидатах в органы управления Ассоциации СРО «СК-АСПО»;
3. О переносе времени начала Общего собрания членов Ассоциации СРО «СК-АСПО».

По 1 вопросу:

Слушали Гунашева Н.З., который доложил присутствующим о том, что в процессе подготовки к Общему собранию членов Ассоциации сформировалась окончательная редакция повестки дня Общего собрания:

1. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2022г.;
2. Отчет о деятельности Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2022г.;
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2022г. и результатах аудиторской проверки Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2022г.;
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2022г.;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2022г.;
6. Анализ деятельности членов Ассоциации СРО «СК-АСПО» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2022г.;
7. Утверждение целевых взносов в НОПРИЗ на 2023г.;
8. Утверждение членских взносов и порядок их оплаты на 2023г.;
9. Утверждение мирового соглашения с ООО «Бэстинтелком» от 01.08.2023 на сумму 150 000 руб.;
10. Признание дебиторской задолженности исключенного члена Ассоциации СРО «СК-АСПО» по членским взносам невозможной взысканию (МУП «Огнипроект»);
11. Признать дебиторскую задолженность ООО «Антарес» в сумме 265 500 руб. невозможной к взысканию на основании решения Арбитражного суда РД от 31.05.2022, дело № А15-4414/2021;
12. Внесение изменений и утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СК-АСПО» на 2023г.;
13. Выборы членов Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО»;
14. Выборы Президента Ассоциации СРО «СК-АСПО»;
15. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «СК-АСПО»;
16. Разное.

Решили:

Утвердить окончательную редакцию повестки дня Общего собрания:

1. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2022г.;
2. Отчет о деятельности Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2022г.;
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2022г. и результатах аудиторской проверки Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2022г.;
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2022г.;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2022г.;
6. Анализ деятельности членов Ассоциации СРО «СК-АСПО» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2022г.;

7. Утверждение целевых взносов в НОПРИЗ на 2023г.;
8. Утверждение членских взносов и порядок их оплаты на 2023г.;
9. Утверждение мирового соглашения с ООО «Бэстинтелком» от 01.08.2023 на сумму 150 000 руб.;
10. Признание дебиторской задолженности исключенного члена Ассоциации СРО «СК-АСПО» по членским взносам невозможной взысканию (МУП «Огнипроект»);
11. Признать дебиторскую задолженность ООО «Антарес» в сумме 265 500 руб. невозможной к взысканию на основании решения Арбитражного суда РД от 31.05.2022, дело № А15-4414/2021;
12. Внесение изменений и утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СК-АСПО» на 2023г.;
13. Выборы членов Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО»;
14. Выборы Президента Ассоциации СРО «СК-АСПО»;
15. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «СК-АСПО»;
16. Разное.

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

По 2 вопросу:

Слушали Алигазиева И.А., который доложил присутствующим о том, что предстоящее Общее собрание членов Ассоциации, запланированное на 16 ноября 2023г., является выборным. Сообщил о том, что совместно с членами Совета Ассоциации, была проведена работа по отбору кандидатов, претендующих на места в члены Совета Ассоциации и члены Ревизионной комиссии, а также в Президенты Ассоциации. Так же доложил присутствующим о том, что 01.11.2023 за № 15 поступило обращение от ООО «Щит-2» с просьбой рассмотреть вопрос о включении в список по выбору членов Совета Ассоциации независимыми членами Совета Ассоциации кандидатуры Алиева Н.А. и Шираева М.Н.

Слушали:

Члена Совета Ассоциации Зубаирова М.А., который предложил присутствующим рассмотреть в качестве кандидата на должность Президента Ассоциации кандидатуру Гунашева Назима Закировича, который за время своего председательства зарекомендовал себя с положительной стороны.

Слушали:

Президента Ассоциации Гунашева Н.З., который предложил присутствующим проголосовать за кандидатов в члены Совета Ассоциации, поименно, и огласил имена претендентов:

1. Макашарипов Магомед Магомеднурович – Юрист ОАО «Электросвязь»;
2. Абдулкеримов Феликс Гаджималлаевич – Директор ООО

- «Даггеомониторинг»;
3. Гунашев Назим Закирович – Директор ООО ПСК «Строй-Дизайн»;
 4. Зубаиров Муртузаали Алибекович – Директор ООО ПИ «Дагстройпроект»;
 5. Алиев Нурмагомед Алиевич – Ветеран строительного комплекса Республики Дагестан;
 6. Шираев Мурат Низарович - Ветеран проектного сообщества Республики Дагестан.

Решили:

Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации СРО «СК-АСПО» следующих кандидатов в члены Совета Ассоциации:

1. Макашарипов Магомед Магомеднурович – Юрист ОАО «Электросвязь»;
2. Абдулкеримов Феликс Гаджималлаевич – Директор ООО «Даггеомониторинг»;
3. Гунашев Назим Закирович – Директор ООО ПСК «Строй-Дизайн»;
4. Зубаиров Муртузаали Алибекович – Директор ООО ПИ «Дагстройпроект»;
5. Алиев Нурмагомед Алиевич – Ветеран строительного комплекса Республики Дагестан;
6. Шираев Мурат Низарович - Ветеран проектного сообщества Республики Дагестан.

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

Решили:

На должность Президента Ассоциации рекомендовать Гунашева Назима Закировича.

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

Слушали:

Алигазиева И.А., который предложил в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

- Кильдаев Виктор Савкатович – Генеральный директор ООО «Меридиан»;

- Гусейнов Умар Магомедович – Директор МУП «АРХПРОЕКТ»;
- Бекбулатов Ахмед Хасбулатович – Директор ООО «Энергопроект».

Решили:

В качестве кандидатов в состав Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «СК-АСПО» предложить:

- Кильдаев Виктор Савкатович – Генеральный директор ООО «Меридиан»;
- Гусейнов Умар Магомедович – Директор МУП «АРХПРОЕКТ»;
- Бекбулатов Ахмед Хасбулатович – Директор ООО «Энергопроект».

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

По 3 вопросу:

Слушали Гунашева Н.З., который сообщил, что поступают предложения от членов Ассоциации СРО «СК-АСПО» о переносе начала Общего собрания на 14:00, в связи с этим предложил перенести время начала Общего собрания членов Ассоциации СРО «СК-АСПО» на 14:00 16 ноября 2023г.

Решили:

Перенести время начала Общего собрания членов Ассоциации СРО «СК-АСПО» на 14:00 16 ноября 2023г.

Голосовали «за» единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель заседания

Н.З. Гунашев

Секретарь

П.Ю. Курбанова

