

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 № 1

очередного Общего собрания членов

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

Основание созыва очередного Общего собрания: решение Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО» от 30 апреля 2019г.

Дата проведения: 13 июня 2019 г.

Время начала собрания: 16⁰⁰

Время окончания собрания: 17⁰⁰

На собрании присутствовали 44 членов Ассоциации СРО «СК-АСПО» из 57 членов, внесенных в реестр. Кворум имеется (80,7 %).

Приглашены:

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

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

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

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

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

Набиев Абдурахман Магомедович – Ведущий специалист контрольно-квалификационного отдела Ассоциации СРО «СК-АСПО».

Зарегистрировано участников:

№ п/п	ОПФ	Название
1.	ИП	Селимов А.Ф.
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.	ОАО	«Махачкалинский домостроительный комбинат»
13.	ООО	ПСК «Строй-Дизайн»
14.	ООО	«Южгазстрой»
15.	ООО	«ДагНИПИнефтегаз»
16.	ООО	«Спектр-1»
17.	ООО	«Каспийскгазсервис»
18.	МУП	«Огнипроект»
19.	ООО	«МУСТАНГ»
20.	ООО	«Техногазпроект»
21.	ООО	«Альянс»
22.	ООО	«Щит-2»
23.	ООО	«НИРП»
24.	ООО	«Промжилпроект»
25.	ООО	«Шаури»
26.	ООО	«Спикс»
27.	ООО	«Антарес»
28.	МУП	«АРХПРОЕКТ»
29.	ООО	«Бэстинтелком»
30.	ООО	«Энергопроект»
31.	ООО	«Корпорация ШовВис»
32.	ООО	«СТК»
33.	ОАО	«Махачкалаводоканал»
34.	ООО	«Спецремстроймонтаж»
35.	ООО	«Чистая вода»
36.	ООО	«Архитектурно-дизайнерская мастерская арх. Абдуллаева М.А.»
37.	ООО	«Стройсвязьмонтаж»
38.	ООО	«Проектстройсервис»
39.	ООО	«ПЕРСПЕКТИВА»
40.	ООО	«Научно-производственное предприятие СКОН»
41.	ООО	«ПТЦ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»
42.	ООО	АПЦ «ЗОДЧИЙ»
43.	ООО	«Архитектурное бюро СТ-АР»
44.	ООО	«Монтаж»
45.	ООО	«Строительная лаборатория»
46.	ООО	«Архпроект»

Формирование рабочих органов собрания

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

Председателем собрания предложено избрать Алиева Нурмагомеда Алиевича – Президента Ассоциации СРО «СК-АСПО», секретарем – Джамалудинову Асият Юсуп-Кадиевну - Начальника административно-организационного отдела Ассоциации СРО «СК-АСПО».

Другие предложения не поступили.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 46, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Голосовали: Единогласно.

Открытие Общего Собрания:

СЛУШАЛИ: Алиева Н.А., который объявил очередное 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 2018г.;
2. Отчет о деятельности Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2018г.;
3. О результатах аудиторской проверки Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2018г.;
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2018 г.;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2018 г.;
6. Признание дебиторской задолженности исключенных членов Ассоциации СРО «СК-АСПО» по членским взносам невозможной к взысканию;
7. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СК-АСПО» на 2019г.;
8. О состоянии дебиторской задолженности по членским взносам членов Ассоциации СРО «СК-АСПО».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 46, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня Общего Собрания.

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

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

- Бекбулатов Ахмед Хасбулатович – Директор ООО «Энергопроект»;

- Гусейнов Умар Магомедович – Директор МУП «АРХПРОЕКТ».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 46, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе:

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

- Бекбулатов Ахмед Хасбулатович – Директор ООО «Энергопроект»;

- Гусейнов Умар Магомедович – Директор МУП «АРХПРОЕКТ».

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» - 46, «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 2018 г.»

СЛУШАЛИ: Алигазиева И.А., который выступил с отчетным докладом о работе Ассоциации СРО «СК-АСПО» в 2018 г.

Алигазиев И.А., сообщил, что достоверность отражения в бухгалтерской отчетности финансового положения Ассоциации СРО «СК-АСПО» по состоянию на 31 декабря 2018 года подтверждена аудиторской проверкой, проведенной ООО АК «Профаудит», говорил о результатах проведенных плановых проверок организаций-членов Ассоциации, о принятых новых внутренних документах СРО, а так же 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 Гунашевым Н.З. поставлен на голосование вопрос о признании работы Генерального директора Ассоциации СРО «СК-АСПО» в 2018 году удовлетворительной и утверждении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «СК-АСПО».

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 46, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу Генерального директора Ассоциации СРО «СК-АСПО» в 2018 году удовлетворительной и утвердить отчет Генерального директора Ассоциации СРО «СК-АСПО».

По вопросу № 2: «Отчет о деятельности Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2018 г.»

СЛУШАЛИ: Алиева Н.А., который выступил с отчетным докладом о работе Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО» в 2018 г.».

Гунашев Н.З., сообщил, о количестве проведенных заседаний и принятых решениях: о приеме в члены Ассоциации и 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 Ассоциации СРО «СК-АСПО» в 2018 году удовлетворительной и утверждении отчета Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО».

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 46, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО» в 2018 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО».

По вопросу № 3: «О результатах аудиторской проверки Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2018 г.»

СЛУШАЛИ: Гаджиева М.К., который зачитал отчет аудиторской проверки Ассоциации за 2018г., итоги которого показали, что нецелевого использования средств не установлено и что, результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2018г. в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 46, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет аудиторской проверки о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018г.

По вопросу № 4: «Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2018 г.»

СЛУШАЛИ: Гаджиева М.К., который доложил собранию, что Ревизионная комиссия работала после проведенной аудиторской проверки. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 г. достоверно отражены в бухгалтерской отчетности. Ошибок не обнаружено, замечаний по ведению бухгалтерского учета нет. Также подробно изложил о доходах, поступивших за 2018 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 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 46, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 г.

По вопросу №5: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2018 г.»

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

Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 46, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2018 г.

По вопросу № 6: «Признание дебиторской задолженности исключенных членов Ассоциации СРО «СК-АСПО» по членским взносам невозможной к взысканию»

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. Поступило предложение признать имеющуюся задолженность невозможной к взысканию.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 46, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать имеющуюся задолженность невозможной к взысканию, согласно приложению к данному Протоколу.

По вопросу № 7: Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СК-АСПО» на 2019 г.

СЛУШАЛИ: Гаджиева М.К., который ознакомил со статьями сметы доходов и расходов на 2019г.

Поступило предложение утвердить смету доходов и расходов на 2019г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 46, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «СК-АСПО» на 2019г.

По вопросу № 8: Состояние дебиторской задолженности членов Ассоциации СРО «СК-АСПО»

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 46, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Погасить дебиторскую задолженность по членским взносам членами Ассоциации до 31 декабря 2019г.

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

Протокол составлен «13» июня 2019 г. в 2-х подлинных экземплярах на 7 (семи) листах.

Председатель

Н.А. Алиев

Секретарь

А.Ю. Джамалудинова

