Ассоциация Саморегулируемая организация
«Северо-Кавказское сообщество проектных организаций»

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 № 5

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 15 декабря 2017г.

Дата проведения: 26 декабря 2017 г.

Время начала собрания: 16^{00}

Время окончания собрания: 17^{00}

На собрании **присутствовали** 52 членов Ассоциации СРО «СК-АСПО» из 58 членов, внесенных в реестр. Кворум имеется (89,7%).

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»;
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 – Главный бухгалтер Ассоциации СРО «СК-АСПО».

Зарегистрировано участников:

№ п/п	ОПФ	Название
1.	ИП	Понамарева Н.Л.
2.	ИП	Селимов А.Ф.
3.	ООО	«Динамо»
4.	ООО	«Проектсервис»

5.	ООО	«ДИНЭМ»
6.	ООО	ПИ «Дагстройпроект»
7.	ООО	ПСК «Махачкаластройсервис»
8.	ООО	«Даггеомониторинг»
9.	ООО	«АМО»
10.	ООО	АСК «Анжи-строй»
11.	ООО	«Кумли»
12.	ООО	«Проектстрой»
13.	ООО	ПИ «Даггипроводхоз»
14.	АО	«Электросвязь»
15.	ОАО	«Экстехно»
16.	ОАО	«Махачкалинский домостроительный комбинат»
17.	ООО	ПСК «Строй-Дизайн»
18.	ООО	«Южгазстрой»
19.	ООО	«ДагНИПИнефтегаз»
20.	ООО	«Спектр-1»
21.	ООО	«Каспийскгазсервис»
22.	МУП	«Огнипроект»
23.	ООО	«МУСТАНГ»
24.	ООО	«ИнПро»
25.	ООО	«Техногазпроект»
26.	ООО	«Альянс»
27.	ООО	«Щит-2»
28.	ООО	«НИРП»
29.	ООО	«Промжилпроект»
30.	ООО	«Шаури»
31.	ООО	«Спикс»
32.	ООО	«Эталон»
33.	ООО	«Антарес»
34.	МУП	«АРХПРОЕКТ»
35.	ООО	«Бэстинтелком»
36.	ООО	«Энергопроект»
37.	ООО	«Корпорация ШовВис»
38.	ООО	«СТК»
39.	ОАО	«Махачкалаводоканал»
40.	ООО	«Персональная творческая мастерская арх. Асриянц А.Т.»
41.	ООО	«Сократ»
42.	ООО	«Спецремстроймонтаж»
43.	ООО	«Чистая вода»
44.	ООО	«Архитектурно-дизайнерская мастерская арх. Абдуллаева М.А.»
45.	ООО	«Стройсвязьмонтаж»
46.	ООО	«Проектстройсервис»
47.	ООО	«ПЕРСПЕКТИВА»
48.	ООО	«Научно-производственное предприятие СКОН»

49.	ООО	«ПТЦ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»
50.	ООО	ПЦ «Инвест-Проект»
51.	ООО	АПЦ «ЗОДЧИЙ»
52.	ООО	«Строительная лаборатория»

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» - 52, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Голосовали: Единогласно.

Открытие Общего Собрания:
СЛУШАЛИ: Алиева Н.А., 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 2016г.;
2. Отчет о деятельности Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2016г.;
3. О результатах аудиторской проверки Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2016г.;
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2016 г.;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2016 г.;
6. О состоянии дебиторской задолженности по членским взносам членов Ассоциации СРО «СК-АСПО»;
7. Анализ реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ Ассоциации СРО «СК-АСПО»;
8. Утверждение членских взносов на 2018 г. и порядок их оплаты;
9. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СК-АСПО» на 2018г.;
10. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 52, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня Общего Собрания.

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

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

Члены комиссии:

Гусейнов Умар Магомедович – Директор МУП «АРХПРОЕКТ»;

Злоказов Олег Алексеевич – Ведущий инженер ПТО ОАО «Махачалаводоканал».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 52, «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»;

Злоказов Олег Алексеевич – Ведущий инженер ПТО ОАО «Махачалаводоканал».

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» - 52, «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» о проделанной работе за 2016 г.»

СЛУШАЛИ: Алигазиева И.А., который выступил с отчетным докладом о работе Ассоциации СРО «СК-АСПО» в 2016 г.

Алигазиев И.А., сообщил, что достоверность отражения в бухгалтерской отчетности финансового положения Ассоциации СРО «СК-АСПО» по состоянию на 31 декабря 2016 года подтверждена аудиторской проверкой, проведенной ООО АК «ЦЕСТРИС-АУДИТ», говорил о результатах проведенных плановых проверок организаций-членов Ассоциации, о благополучно прошедших

проверках Ростехнадзора и УФАС, о принятых новых внутренних документах СРО, озвучил список руководителей и специалистов членов Ассоциации, награжденных почетными званиями и наградами за высокие производственные успехи в 2016 г., 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 Алиевым Н.А. поставлен на голосование вопрос о признании работы Генерального директора Ассоциации СРО «СК-АСПО» в 2016 году удовлетворительной и утверждении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «СК-АСПО».

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 52, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу Генерального директора Ассоциации СРО «СК-АСПО» в 2016 году удовлетворительной и утвердить отчет Генерального директора Ассоциации СРО «СК-АСПО».

По вопросу № 2: «Отчет о деятельности Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2016 г.»

СЛУШАЛИ: Алиева Н.А., который выступил с отчетным докладом о работе Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО» в 2016 г.».

Алиев Н.А., сообщил, о количестве проведенных заседаний и принятых решениях: о приеме в члены Ассоциации, об исключении из членов 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 2016 году удовлетворительной и утверждении отчета Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО».

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 52, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО» в 2016 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «СК-АСПО».

По вопросу № 3: «О результатах аудиторской проверки Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2016 г.»

СЛУШАЛИ: Гаджиева М.К., который зачитал отчет аудиторской проверки Ассоциации за 2016г., итоги которого показали, что нецелевого использования средств не установлено и что, результаты финансово-хозяйственной деятельности

за 2016г. в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 52, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет аудиторской проверки о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016г.

По вопросу № 4: «Отчет Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2016 г.»

СЛУШАЛИ: Гаджиева М.К., который доложил собранию, что Ревизионная комиссия работала после проведенной аудиторской проверки. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 г. достоверно отражены в бухгалтерской отчетности. Ошибок не обнаружено, замечаний по ведению бухгалтерского учета нет. Также подробно изложил о доходах, поступивших за 2016 год и расходах в 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 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 52, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 г.

По вопросу №5: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2016 г.»

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

Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 52, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «СК-АСПО» за 2016 г.

По вопросу №6: 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» - 52, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Погасить дебиторскую задолженность по членским взносам членами Ассоциации до 1 марта 2018г.

По вопросу № 7: Утверждение членских взносов на 2018 г. и порядок их оплаты.

СЛУШАЛИ: Алиева Н.А., который предложил утвердить на 2018 г.:

1. размер членского взноса – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей в квартал;
2. регулярные членские взносы оплачиваются каждым членом Ассоциации ежеквартальными авансовыми платежами, не позднее последнего дня первого календарного месяца оплачиваемого квартала, т.е.:
   - до 30 января 2018 года - за I квартал 2018 года;
   - до 30 апреля 2018 года - за II квартал 2018 года;
   - до 30 июля 2018 года - за III квартал 2018 года;
   - до 30 октября 2018 года - за IV квартал 2018 года;
3. разрешается ежемесячная авансовая оплата членских взносов;
4. размер вступительного взноса – 10 000 (Десять тысяч) рублей;

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 52 , «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить на 2018 г.:

1. размер членского взноса – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей в квартал;
2. регулярные членские взносы оплачиваются каждым членом Ассоциации ежеквартальными авансовыми платежами, не позднее последнего дня первого календарного месяца оплачиваемого квартала, т.е.:
   - до 30 января 2018 года - за I квартал 2018 года;
   - до 30 апреля 2018 года - за II квартал 2018 года;
   - до 30 июля 2018 года - за III квартал 2018 года;
   - до 30 октября 2018 года - за IV квартал 2018 года;
3. разрешается ежемесячная авансовая оплата членских взносов;
4. размер вступительного взноса – 10 000 (Десять тысяч) рублей;

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

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

По вопросу № 8: Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СК-АСПО» на 2018 г.

СЛУШАЛИ: Гаджиева М.К., который ознакомил со статьями сметы доходов и расходов на 2018г.

Поступило предложение утвердить смету доходов и расходов на 2018г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 52, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «СК-АСПО» на 2018г.

По вопросу № 9: Анализ реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ Ассоциации СРО «СК-АСПО».

СЛУШАЛИ: Алигазиева И.А., который сообщил о проведенных мерах для реализации положений Федерального закона 03.07.2016 № 372-ФЗ Ассоциацией СРО «СК-АСПО».

Так же слушали Джамалудинову А.Ю., которая доложила информацию о ходе работы по отправке документов в НОПРИЗ для включения сведений в Национальный реестр специалистов и по поступающим в дирекцию документам специалистов.

Было сказано о необходимости ускорения этой работы организациям, которые еще не подали необходимые документы.

Информация принята к сведению.

По вопросу № 10: Разное.

Далее выступили Президент Алиев Н.А. и Генеральный директор Ассоциации Алигазиев И.А., которые поздравили всех присутствующих на Общем собрании Ассоциации СРО «СК-АСПО» с наступающим Новым годом и пожелали крепкого здоровья, творческих успехов, новых достижений и реализации задуманного.

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

Протокол составлен «26» декабря 2017 г. в 2-х подлинных экземплярах на 8 (восьми) листах.

Председатель **Н.А. Алиев**

Секретарь **А.Ю. Джамалудинова**