

ПРОТОКОЛ №4/1  
 Внеочередного общего собрания членов  
 АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ»

Город Назрань

«19» сентября 2017 г.

Время проведения собрания: с 10:00 до 12:00.

Присутствовали члены АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ» (далее «АССОЦИАЦИЯ»):

Количество членов Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии»	104
Присутствовало участников	68
Кворум	67% Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется

**В работе внеочередного общего собрания приняли участие члены Совета Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии»:**

1. Хутиева З.М., Председатель Совета, представитель ООО «ПЕРСОНА» (ОГРН 1160608050283)
2. Антошкиев М.М. член Совета, представитель ООО «ШАТЁР» (ОГРН 1160608050580)

**Без права голоса присутствовал на общем собрании генеральный директор Ассоциации «МССИ» Гулоев А.У.**

*Председательствующий* на заседании внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» в соответствии с п.8.2. «Положения об Общем собрании Ассоциации «МССИ»» – Хутиева З.М., Председатель Совета, представитель ООО «ПЕРСОНА» (ОГРН 1160608050283) Ассоциации «МССИ».

*Секретарь внеочередного Общего собрания членов* Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» в соответствии с п.8.8. «Положения об Общем собрании Ассоциации «МССИ»» и решением Общего собрания членов Ассоциации «МССИ» от 20.12.2016 года №2 – Гулоев А.У., генеральный директор Ассоциации «МССИ».

Председательствующий в соответствии с п.8.7. «Положения об Общем собрании Ассоциации «МССИ»» сформировал Президиум внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» в составе:

1. Хутиева З.М., Председатель Совета Ассоциации «МССИ»;  
Председательствующий;
2. Антошкиев М.М., член Совета Ассоциации «МССИ»;
3. Гулоев А.У., генеральный директор Ассоциации «МССИ», секретарь заседания;

### Повестка дня:

1. Об утверждении плановой сметы на 2017г. АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ»
2. Об избрании Ревизора АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ».
3. О привлечении дополнительных средств, для уплаты вступительного и членского взноса в НОСТРОЙ, погашении образовавшейся задолженности перед бюджетом, поставщиками, подотчетными лицами и рассмотрении вопроса о погашении предстоящих расходов по аренде помещения с сентября 2017г.
4. О рассмотрении вопроса по формированию компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
5. Об утверждении Правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии».

### РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

#### Слушали:

По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации «МССИ» Гулоева А.У., об утверждении плановой сметы на 2017 год АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ».

Вопрос об утверждении плановой сметы поставлен на голосование.

#### Голосовали:

Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против»-0 (Ноль)%, «Воздержались»-0 (Ноль)%.

#### Постановили:

Утвердить плановую смету на 2017 год.

#### Слушали:

По второму вопросу повестки дня слушали члена Совета Ассоциации Антошкиева М.М., который предложил утвердить Ревизора АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ». В качестве Ревизора предложена кандидатура Чумаковой Рукэт Хизировне.

Иных замечаний и предложений не поступило.

Вопрос об избрании ревизора поставлен на голосование.

#### Голосовали:

Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против»-0 (Ноль)%, «Воздержались»-0 (Ноль)%.

Решение принято единогласно.

#### Постановили:

Утвердить кандидатуру Чумаковой Рукэт Хизировне в качестве Ревизора Ассоциации «МССИ».

**Слушали:**

По третьему вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации «МССИ» Гулова А.У., о привлечении дополнительных средств, для уплаты вступительного взноса в размере 500 000 рублей и членского взноса в размере 131 250 рублей в НОСТРОЙ. Согласно Устава, п. 1.2.3. Ассоциация со дня внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, является членом Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство и обязана уплатить вступительный взнос, а также осуществлять иные отчисления на нужды такого объединения в порядке и в размерах, которые установлены Всероссийским съездом саморегулируемых организаций в области строительства. И погашению кредиторской задолженности, которая образовалась на 31.08.2017г. в АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ», а именно:

- перед бюджетом в размере 16 200 рублей
- перед поставщиками в размере 50 000 рублей
- перед подотчетными лицами в размере 147 410 рублей.

Кроме того необходимы денежные средства для уплаты предстоящих расходов по аренде помещения с сентября 2017г.

В ходе обсуждения вопроса по привлечению денежных средств, для уплаты вступительного и членского взноса перед НОСТРОЙ и погашению образовавшейся задолженности член Ассоциации, ООО «Строй-Арсенал» предложил предоставить Ассоциации «МССИ» беспроцентный заём в размере 1 000 000 (один миллион) рублей на 11 месяцев.

Данный член Ассоциации является заинтересованным лицом в связи с тем, что Генеральный директор ООО «Строй-Арсенал» Антошкиев М.М. является членом Совета Ассоциации.

Вопрос по одобрению у ООО «Строй-Арсенал» беспроцентного займа поставлен на голосование.

Иных замечаний и предложений не поступило.

**Голосовали:**

Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против»-0 (Ноль)%, «Воздержались»-0 (Ноль)%.

**Постановили:**

1. Заключить договор беспроцентного займа с ООО «Строй-Альянс».
2. Исполнение принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации «МССИ» в соответствии с полномочиями по Уставу.

**Слушали:**

По четвертому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации «МССИ» Гулова А.У., который сообщил, что на 18.09.2017 год более 30 (тридцати) членов Ассоциации подали в Ассоциацию заявления о намерении принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, а значит в соответствии с ч.4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ, Ассоциация, на основании поданных заявлений, по решению Совета Ассоциации,

обязана сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Решением Совета Ассоциации «МССИ» от 18.09.2017 года № 4/1 такое решение принято, в связи, с чем информирует членов Ассоциации «МССИ» об этом.

**Слушали:**

Председательствующего который предложил принять к сведению озвученную информацию, сообщив, что данный компенсационный фонд будет формироваться с учетом требований статьи 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и утвержденным общим собранием «Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «МССИ».

Иных замечаний и предложений не поступило.

**Голосовали:**

Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против»-0 (Ноль)%, «Воздержались»-0 (Ноль)%.

**Решили:**

Принять к сведению информацию о принятом Советом Ассоциации «МССИ» решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «МССИ» в соответствии с требованиями статьи 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ и утвержденным «Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «МССИ»».

**Слушали:**

По Пятому вопросу повестки дня выступил Антошкиев М.М., который предложил утвердить, Правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии».

**Голосовали:**

Открытым голосованием: «За» - 100 (Сто)%, «Против» - 0 (Ноль)%, «Воздержались» - 0 (Ноль)%.

*Решение принято единогласно.*

**Постановили:**

Утвердить, Правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии».

**Подсчет голосов (проводится секретарём заседания). Оглашение итогов голосования. Заккрытие заседания Общего собрания Ассоциации.**

Председатель собрания

  
(подпись)

З.М. Хутиева

Секретарь собрания

  
(подпись)



А.У. Гулоев