

ПРОТОКОЛ № 6/4

Заседания Совета

АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ»

г. Назрань

06 марта 2018 г.

Полное наименование юридического лица: АССОЦИАЦИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ» (далее – «Ассоциация»).

Время проведения заседания Совета Ассоциации: с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

Присутствовали члены Совета Ассоциации в составе 5 (пяти) членов:

1. Хутиева Зарина Магомедовна.	Представитель ООО «ПЕРСОНА» (ОГРН 1160608050283)
2. Антошкиев Мовсар Муссаевич.	Представитель ООО «ШАТЁР» (ОГРН 1160608050580)
3. Евлоев Рамазан Магомедович.	Представитель ООО «БЕРКАТ-СТРОЙ» (ОГРН 1130608000490)
4. Ведзижев Мусса Мовлиевич.	Независимый член
5. Булгучева Зарета Юнусовна	Независимый член

На заседании Совета Ассоциации присутствует 5 (пять) члена, в том числе 2 (два) независимых члена, что составляет 100% от общего числа членов Совета Ассоциации.

Кворум для принятия решений по поставленным на повестку дня вопросам имеется.

Председательствующий на Заседаниях Совета Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» в соответствии с п.7.11. «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления» является – Хутиева З.М., Председатель Совета Ассоциации «МССИ».

Секретарем Заседаний Совета Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» в соответствии с п.7.4. «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления» является – Гулоев А.У., Генеральный директор Ассоциации «МССИ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении доклада Генерального директора Ассоциации «МССИ» о проделанной работе за 2017 год и Отчета по исполнению «Сметы доходов и расходов Ассоциации «МССИ» за 2017 год»
2. О рассмотрении годового отчета Ревизора Ассоциации «МССИ» за 2017 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «МССИ» за 2017 год.
4. О рассмотрении вопроса по плановой «Сметы доходов и расходов» Ассоциации «МССИ» на 2018 год.
5. О рассмотрении вопроса по делегированию генерального директора Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» Гулоева Али Уматгиреевича с правом решающего голоса на Окружные конференции саморегулируемых организаций по Северо-Кавказскому Федеральному округу проводимых в 2018 году.
6. О рассмотрении вопроса по делегированию генерального директора Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» Гулоева Али Уматгиреевича с правом решающего голоса на Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства проводимых в 2018 году.
7. О рассмотрении вопроса по делегированию заместителя генерального директора и члена Совета Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» Антошкиева

- Мовсара Муссаевича с правом совещательного голоса на Окружные конференции саморегулируемых организаций по Северо-Кавказскому Федеральному округу проводимых в 2018 году.
8. О рассмотрении вопроса по делегированию заместителя генерального директора и члена Совета Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» Антошкиева Мовсара Муссаевича с правом совещательного голоса на Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства проводимых в 2018 году.
 9. О рассмотрении вопроса по признанию аннулированным Протокол №5/0 от 6.10.2017г. и Протокол № 6/1 от 31.01.2018 года Совета Ассоциации «МССИ» о приеме в члены:
 1. Фирма «СПЕЦГАЗ» ООО (ОГРН 1020700745669)
 2. ООО «ТАРГИМ» (ОГРН 1160608051350).
 10. О рассмотрении вопроса по признанию аннулированным решение Совета Ассоциации Протокол № 5/8 от 15.01.2018г. второго вопроса повестки дня о добровольном выходе ООО «Корсо-Сочи» из членов Ассоциации «МССИ».
 11. О рассмотрении вопроса по созыву очередного Общего собрания членов Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» и определению списка лиц, имеющих право голоса по вопросам Повестки дня очередного Общего собрания членов.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали:

По 1 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Ассоциации «МССИ» Гулоев А.У., который доложил о проделанной работе Ассоциацией «МССИ», членам Совета представил доклад о деятельности Ассоциации «МССИ» и Отчет по исполнению «Сметы доходов и расходов» Ассоциации «МССИ» за 2017год.

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «МССИ» Хутиеву З.М., которая предложила оценить работу Генерального директора Ассоциации «МССИ» за 2017год., одобрить исполнение «Сметы доходов и расходов» за 2017год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Одобрить доклад Генерального директора Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» о проделанной работе за 2017год и Отчет об исполнении «Сметы доходов и расходов» Ассоциации «МССИ» за 2017год, рекомендовав их для утверждения Общему собранию.

Слушали:

По 2 вопросу повестки дня выступила Чумакова Р.Х. Ревизор Ассоциации «МССИ», которая доложила о результатах проверки организационно-хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) отчетности, представила членам Совета на рассмотрение годовой отчет (акт) ревизора Ассоциации «МССИ» за 2017 год.

Слушали:

Хутиеву З.М., Председателя Совета которая предложила одобрить, представленный отчет Ревизора Ассоциации «МССИ» за 2017 год, рекомендовав Общему собранию членов Ассоциации «МССИ», его для утверждения.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Одобрить представленный отчет Ревизора Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» за 2017 год, рекомендовав его для утверждения Общему собранию членов Ассоциации «МССИ».

Слушали:

По 3 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Ассоциации «МССИ» Гулоев А.У., который представил членам Совета на рассмотрение годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» за 2017 год.

Слушали:

Хутиеву З.М., Председателя Совета, которая предложила одобрить, представленный Генеральным директором Ассоциации, годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» за 2017 год, рекомендовав Общему собранию членов Ассоциации «МССИ», его для утверждения.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Одобрить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» за 2017 год, рекомендовав его для утверждения Общему собранию членов Ассоциации «МССИ».

Слушали:

По 4 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Ассоциации «МССИ» Гулоев А.У., который представил членам Совета на рассмотрение плановую «Смету доходов и расходов» Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» на 2018 год.

Слушали:

Антошкиева М.М., который предложил одобрить и вынести на рассмотрения Общего собрания предложенный Генеральным директором Ассоциации «Смету доходов и расходов» Ассоциации «МССИ» на 2018 год, рекомендовав его для утверждения.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Одобрить плановую «Смету доходов и расходов» Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» на 2018 год, рекомендовать его для утверждения Общему собранию членов Ассоциации «МССИ».

Слушали:

По 5 вопросу повестки дня выступил Антошкиев М.М., который предложил рассмотреть вопрос по делегированию генерального директора Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» Гулоева Али Уматгиреевича с правом решающего голоса на Окружные конференции саморегулируемых организаций по Северо-Кавказскому Федеральному округу проводимых в 2018 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

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

Постановили:

Делегировать Генерального директора Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» Гулоева Али Уматгиреевича с правом решающего голоса на Окружные конференции саморегулируемых организаций по Северо-Кавказскому Федеральному округу проводимых в 2018 году.

Слушали:

По 6 вопросу повестки дня выступил Антошкиев М.М., который предложил рассмотреть вопрос по делегированию Генерального директора Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» Гулоева Али Уматгиреевича с правом решающего голоса на Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членство лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, проводимых в 2018 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

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

Постановили:

Делегировать Генерального директора Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» Гулоева Али Уматгиреевича с правом решающего голоса на Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членство лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, проводимых в 2018 году.

Слушали:

По 7 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Ассоциации «МССИ» Гулов А.У, который предложил рассмотреть вопрос по делегированию заместителя генерального директора и члена Совета Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» Антошкиева Мовсара Муссаевича с правом совещательного голоса на Окружные конференции саморегулируемых организаций по Северо-Кавказскому Федеральному округу проводимых в 2018 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

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

Постановили:

Делегировать заместителя генерального директора и члена Совета Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» Антошкиева Мовсара Муссаевича с правом совещательного голоса на Окружные конференции саморегулируемых организаций по Северо-Кавказскому Федеральному округу проводимых в 2018 году.

Слушали:

По 8 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Ассоциации «МССИ» Гулоев А.У, который предложил рассмотреть вопрос по делегированию заместителя генерального директора и члена Совета Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» Антошкиева Мовсара Муссаевича с правом совещательного голоса на Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членство лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства проводимых в 2018 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Делегировать заместителя генерального директора и члена Совета Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» Антошкиева Мовсара Муссаевича с правом совещательного голоса на Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членство лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства проводимых в 2018 году.

Слушали:

По 9 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Ассоциации «МССИ» Гулоев А.У, который сообщил, что решением Совета Ассоциации «МССИ» протокол № 6/1 от 31.01.2018 года о приеме в члены Ассоциации были приняты Фирмы «СПЕЦГАЗ» ООО (ОГРН 1020700745669) и ООО «ТАРГИМ» (ОГРН 1160608051350), при этом в установленные сроки, указанные компании не перечислили взносы в компенсационный фонд (фонды) и вступительный взнос в соответствии с п.7.24 и 7.25 Положения «О членстве в Ассоциации «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» Таким образом, имеется все основания для признания решения о приеме в члены Ассоциации «МССИ» аннулированным и предложил поддержать данное предложение.

Слушали:

Антошкиева М.М., который сообщил, что решением Совета Ассоциации «МССИ» от 6.10.2017 года протокол №5/0 признать аннулированным.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

1. В соответствии с п.7.27 «о членстве в Ассоциации «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», признать решение о приеме в члены Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» Фирмы «СПЕЦГАЗ» ООО (ОГРН 1020700745669) и ООО «ТАРГИМ» (ОГРН 1160608051350) аннулированным.
2. Признать аннулированным Протокол №5/0 от 06.10.2017
3. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ».

Слушали:

По 10 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Ассоциации «МССИ» Гулоев А.У., который сообщил, что в связи с отзывом заявления о добровольном выходе ООО «Корсо-Сочи», решение Совета Ассоциации «МССИ» Протокол № 5/8 от 15.01.2018г. второго вопроса повестки дня о добровольном выходе ООО «Корсо-Сочи» из членов Ассоциации «МССИ» считать аннулированным.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

1. Признать аннулированным второй вопрос повестки дня заседания Совета Ассоциации «МССИ» Протокол № 5/8 от 15.01.2018г. о добровольном выходе ООО «Корсо-Сочи».
2. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ».

Слушали:

По 11 вопросу повестки дня слушали Ген. директора Гулоева А.У., который сообщил присутствующим, что в соответствии с п.3.1. «Положения об Общем собрании членов Ассоциации «МССИ», очередное Общее собрание членов Ассоциации «МССИ» проводится не реже одного раза в год и созывается Советом Ассоциации.

В соответствии с п.3.2. «Положения об Общем собрании членов Ассоциации «МССИ» Совет Ассоциации самостоятельного или по предложению Генерального директора, при этом, при созыва Совет Ассоциации «МССИ»:

- 1) определяет дату, место и время проведения Общего собрания;
- 2) определяет проект Повестки дня Общего собрания;
- 3) определяет список лиц, имеющих право голоса по вопросам Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;
- 4) определяет порядок ознакомления членов Ассоциации с информацией и материалами по вопросам Повестки дня;
- 5) принимает решение по вопросам о способе голосования - простым голосованием (поднятием руки) и (или) бюллетенями, при голосовании бюллетенями утверждает форму и текст бюллетеней для голосования;
- 6) решает все иные необходимые вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания.

В связи с вышеизложенным им предложено:

1. созвать II очередное годовое отчетное (за 2017 год) Общее собрание членов Ассоциации «МССИ»;

2. определить дату, время и место проведения: 26 апреля 2018 года в 15 часов, актовъ зал Администрации г. Назрань, Республики Ингушетия расположенного по адресу: 386100, Республика Ингушетия, г. Назрань, проспект И. Базоркина, д. 13

3. определить 113 (сто тринадцать) юридических лиц членов Ассоциации «МССИ» согласно реестра членов Ассоциации с правом голоса по вопросам Повестки дня на 06.03.2018 года;

4. юридические лица и индивидуальные предприниматели принятые в члены Ассоциации «МССИ», после 06.03.2018 года вправе присутствовать на Общем собрании членов Ассоциации «МССИ» с правом совещательного голоса, но без право голоса по вопросам Повестки дня.

5. информацию для ознакомления по каждому вопросу проекта Повестки дня разместить на официальном сайте Ассоциации «МССИ» – www.sro.mssi06.ru в разделе «Общее собрание 2018» и в Исполнительной дирекции Ассоциации «МССИ» по адресу: 386105, Республика Ингушетия, г. Назрань, территория Ц/О ул. Московская, 13 Б офис 3

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

1. Созвать II очередное Общее собрание членов Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии».

2. Определить дату, время и место проведения II очередного Общего собрания членов Ассоциации «МССИ»: 26 апреля 2018 года в 15 часов, актовзый зал Администрации г. Назрань, Республики Ингушетия расположенного по адресу: 386100, Республика Ингушетия, г. Назрань, проспект И. Базоркина, д. 13

3. Определить 113 (сто тринадцать) юридических лица членов Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» согласно реестра членов Ассоциации «МССИ» с правом голоса по вопросам Повестки дня II очередного Общего собрания членов Ассоциации «МССИ».

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели принятые в члены Ассоциации «МССИ», после 06.03.2018 года вправе присутствовать на Общем собрании членов Ассоциации «МССИ» с правом совещательного голоса, но без право голоса по вопросам Повестки дня.

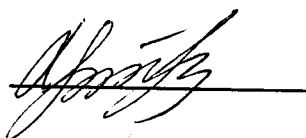
5. Информацию для ознакомления по каждому вопросу проекта Повестки дня разместить на официальном сайте Ассоциации «МССИ» – www.sro.mssi06.ru в разделе «Общее собрание 2018» и в Исполнительной дирекции Ассоциации «МССИ» по адресу: 386105, Республика Ингушетия, г. Назрань, территория Ц/О ул. Московская, 13 Б офис 3

6. Генеральному директору Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» о принятом решении уведомить членов Ассоциации и начать подготовку к его проведению.

**Подсчет голосов (проводится секретарем заседания). Оглашение итогов голосования.
Закрытие заседания Совета Ассоциации.**

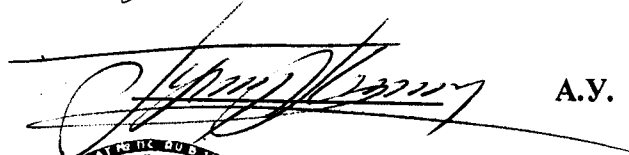
ПОДПИСИ:

Председательствующий
(Председатель Совета
Ассоциации «МССИ»)



З.М. Хутиева

Секретарь заседания
(генеральный директор
Ассоциации «МССИ»)



А.У. Гулоев

