

ПРОТОКОЛ № 20/1  
 Общего собрания  
 АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ»  
 (АСРО «МССИ»)

«18» июня 2020 г.

Город Назрань

Время проведения собрания: с 11:00 до 13:00.

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

Количество членов Ассоциации организации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» по состоянию на 18.05.2020 г.	157
Присутствовало участников	125
Кворум	80% Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется

В работе Общего собрания приняли участие члены Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии»:

1. Хутиева З.М., Председатель Совета, представитель ООО «ПЕРСОНА» (ОГРН 1160608050283)
2. Антошкиев М.М. представитель ООО «СТРОЙ-АРСЕНАЛ» (ОГРН 1170608000254)

Без права голоса на общем собрании присутствовали:

- 1) Генеральный директор АСРО «МССИ» Гулов А.У.
- 2) Чумакова Р.Х., Ревизор
- 3) Контрольная комиссия АСРО «МССИ»:
  - Гулов Тимур Махмудович, Председатель КК.
  - Орцханова Лейла Алаудиновна, член КК.
  - Евлов Дауд Саит-Магомедович, член КК.
- 4) Дисциплинарная комиссия АСРО «МССИ»:
  - Харсиева Тамара Адамовна, Председатель ДК.
  - Антошкиев Мансур Муссаевич, член ДК.
  - Орцханова Лейла Алаудиновна, член ДК.

Председательствующий на заседании Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» в соответствии с п.8.2. «Положения об Общем собрании Ассоциации «МССИ»» – Хутиева

М., Председатель Совета, представитель ООО «ПЕРСОНА» (ОГРН 1160608050283) АСРО «МССИ».

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

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

1. Хутиева З.М., Председатель Совета АСРО «МССИ»;  
Председательствующий;
2. Антошкиев М.М. представитель ООО «СТРОЙ-АРСЕНАЛ» (ОГРН 1170608000254)
3. Гулоев А.У., генеральный директор АСРО «МССИ», секретарь заседания;

#### Повестка дня:

1. О рассмотрении доклада Генерального директора АСРО «МССИ» о проделанной работе за 2019 год. Отчет по исполнению «Сметы доходов и расходов» АСРО «МССИ» за 2019 год» и результаты аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019г.
2. О рассмотрении годового отчета Ревизора АСРО «МССИ» за 2019 год.
3. О рассмотрении вопроса по утверждению годовой бухгалтерской отчетности АСРО «МССИ» за 2019 год.
4. О рассмотрении вопроса по утверждению плановой «Сметы доходов и расходов» АСРО «МССИ» на 2020 год.
5. Об избрании отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации.
6. Об избрании (продление полномочий) Ревизора АСРО «МССИ».
7. Разное.

#### РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

##### Слушали:

По 1 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор АСРО «МССИ» Гулоев А.У., который доложил о проделанной работе АСРО «МССИ» за 2019 год. Также отчитался по исполнению «Сметы доходов и расходов» АСРО «МССИ» за 2019 год, результаты аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.

##### Слушали:

Председателя Совета АСРО «МССИ» Хутиеву З.М., которая предложила оценить работу Генерального директора Ассоциации за 2019 год, утвердить отчет по

исполнении «Сметы доходов и расходов за 2019 год» и результаты аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.

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:**

1. Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» о проделанной работе за 2019 год.

2. Утвердить отчет по исполнению «Сметы доходов и расходов» АСРО «МССИ» за 2019 год и результаты аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.

3. Исполнение принятых решений возложить на Генерального директора АСРО «МССИ»

**Слушали:**

По 2 вопросу повестки дня выступила Чумакова Р.Х. Ревизор АСРО «МССИ», которая доложила о результатах проверки организационно-хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) отчетности, представила на утверждение одобренный и рекомендованный к утверждению Советом Ассоциации «МССИ» отчет Ревизора.

**Слушали:**

Хутиеву З.М., Председателя Совета, которая предложила одобрить, представленный отчет Ревизора АСРО «МССИ» за 2019 год,

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:**

Утвердить годовой отчет Ревизора АСРО «МССИ» за 2019 год.

**Слушали:**

По 3 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор АСРО «МССИ» Гулоев А.У., который предложил на рассмотрение и утверждение годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» за 2020 год.

**Слушали:**

Хутиеву З.М., Председателя Совета, которая предложила одобрить, представленный Генеральным директором Ассоциации, годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» за 2019 год, одобренный и рекомендованный к утверждению Советом Ассоциации.

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:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год.

**Слушали:**

По 4 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор АСРО «МССИ» Гулоев А.У., который внёс на обсуждение плановую «Смету доходов и расходов» Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» на 2020 год, одобренный и рекомендованный к утверждению Советом АСРО «МССИ».

**Слушали:**

Хутиеву З.М., Председателя Совета, которая предложила утвердить предложенный Генеральным директором плановую «Смету доходов и расходов» Ассоциации на 2020 год. 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. Утвердить плановую «Смету доходов и расходов» АСРО «МССИ» на 2020 год.
2. Исполнение принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации «МССИ».

**Слушали:**

По 5 вопросу повестки дня слушали Генерального директора АСРО «МССИ» Гулоева А.У., который сообщил о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации, и о необходимости избрать новых членов Совета. Также до присутствующих доведена информация о том, что по Уставу Ассоциации члены Совета избираются тайным голосованием.

Иных замечаний и предложений не поступило.

**Голосовали:**

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

**Постановили утвердить новых членов Совета Ассоциации:**

1. Антошкиев Мовсар Муссаевич – Представитель (Генеральный директор) ООО «СТРОЙ-АРСЕНАЛ» (ОГРН 1170608000254).
  2. Арчхоев Зелымхан Хусенович- Представитель (Генеральный директор) ООО «ОЛИМП» (ОГРН 1070603000511).
  3. Гагиева Хава Хзыровна - Независимый член.
  4. Точиева Надифа Ахметовна - Независимый член.
2. Исполнение принятого решения возложить на Генерального директора АСРО «МССИ».

**Слушали:**

По 6 вопросу повестки дня слушали Генерального директора АСРО «МССИ» Гулоева А.У, который предложил продлить полномочия Ревизора АССОЦИАЦИИ Чумаковой Рукэт Хизировны. Одобрить решение Совета о продление полномочий Ревизора до проведения Общего собрания членов Ассоциации. Иных замечаний и предложений не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

**Голосовали:**

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

Решение принято единогласно.

**Постановили:**

1. Утвердить кандидатуру (продлить полномочия) Чумаковой Рукэт Хизировне в качестве Ревизора АСРО «МССИ».
2. Одобрить решение Совета о продление полномочий Ревизора до проведения общего собрания членов Ассоциации.

**Подсчет голосов (проводится секретарём заседания). Оглашение итогов голосования.**

**Заккрытие заседания Общего собрания Ассоциации.**

Председатель собрания

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

З.М. Хутиева

Секретарь собрания



А.У. Гулоев