

ПРОТОКОЛ №19/1
Общего собрания членов
АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ»

Город Назрань

«29» мая 2019 г.

Время проведения собрания: с 15:00 до 17:00.

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

Количество членов Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» по состоянию на 26.04.2019 г.	139
Присутствовало участников	102
Кворум	73% Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется

Список организаций членов Ассоциации «МССИ» принявших участие в Общем собрании с правом голоса по вопросу Повестки всего 102 (приложение №1).

В работе 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 присутствовали на общем собрании:

- 1) Генеральный директор Ассоциации «МССИ» Гулов А.У.
- 2) Чумакова Р.Х., Ревизор
- 3) Контрольная комиссия Ассоциации «МССИ»:
 - 1) Шадиева Е.А., Председатель КК.
 - 2) Боков Х.А., Член комиссии
- 4) Дисциплинарная комиссия Ассоциации «МССИ»:
 - Хутиев Р.М. Председатель ДК.

Председательствующий на заседании 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 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 0.12.2016 года №2 – Гулов А.У., генеральный директор Ассоциации «МССИ».

Председательствующий в соответствии с п.8.7. «Положения об Общем собрании Ассоциации «МССИ»» сформировал Президиум 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. Гулов А.У., генеральный директор Ассоциации «МССИ», секретарь заседания;

Повестка дня:

1. О продлении полномочий Генерального директора Ассоциации «МССИ».
- ✓ 1.1 О рассмотрении доклада Генерального директора Ассоциации «МССИ» о проделанной работе за 2018 год. Отчет по исполнению «Сметы доходов и расходов Ассоциации «МССИ» за 2018 год» и результаты аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018г.
- ✓ 2. О рассмотрении годового отчета Ревизора Ассоциации «МССИ» за 2018 год.
- ✓ 3. О рассмотрении вопроса по утверждению годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «МССИ» за 2018 год.
- ✓ 4. О рассмотрении вопроса по утверждению плановой «Сметы доходов и расходов» Ассоциации «МССИ» на 2019 год.
5. О принятии в новой редакции Устава Ассоциации «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ».
- ✓ 6. О принятии в новой редакции:
 - 1) Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ»
 - 2) 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;
 - 3) Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
 - 4) Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - 5) Положения о единоличном исполнительном органе Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии»
 - 6) Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии»
 - 7) Положения о проведении Ассоциацией «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» анализа деятельности своих членов, на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов
 - 8) Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии»
 - 9) Положения об общем собрании членов Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии»

- 10) Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии»
- 11) Правила Предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали:

По 1 вопросу повестки дня выступила Председатель Совета Ассоциации «МССИ» Хутиева З.М., которая предложила продлить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

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. Продлить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в соответствии с Уставом сроком на 5 лет.

2. Одобрить решение Совета о продлении полномочий генерального директора до проведения Общего собрания членов Ассоциации.

Слушали:

По 1.1 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Ассоциации «МССИ» Гулов А.У., который доложил о проделанной работе Ассоциации «МССИ» за 2018 год. После отчитался по исполнению «Сметы доходов и расходов» Ассоциации «МССИ» за 2018год и результаты аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018год.

Слушали:

Председателя Совета Ассоциации «МССИ» Хутиеву З.М., которая предложила оценить работу Генерального директора Ассоциации «МССИ» за 2018год., утвердить отчет по исполнению «Сметы доходов и расходов за 2018 год» и результаты аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018год.

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 «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» о проделанной работе за 2018год.

2. Утвердить отчет по исполнению «Сметы доходов и расходов» Ассоциации «МССИ» за 2018 год и результаты аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год.

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

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 на утверждение одобренный и рекомендованный к утверждению Советом Ассоциации «МССИ» Акт Ревизора.

Слушали:

Хутиеву З.М., Председателя Совета, которая предложила одобрить, представленный отчет Ревизора Ассоциации «МССИ» за 2018 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 Акт (годовой отчет) Ревизора Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» за 2018 год.

Слушали:

По 3 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Ассоциации «МССИ» Гулов А.У., который предложил на рассмотрение и утверждение годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» за 2018 год.

Слушали:

Хутиеву З.М., Председателя Совета, которая предложила одобрить, представленный Генеральным директором Ассоциации, годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» за 2018 год, одобренный и рекомендованный к утверждению Советом Ассоциации «МССИ».

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 «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» за 2018 год.

Слушали:

По 4 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Ассоциации «МССИ» Гулов А.У., который внёс на обсуждение плановую «Смету доходов и расходов» Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» на 2019 год, одобренный и рекомендованный к утверждению Советом Ассоциации «МССИ».

Слушали:

Хутиеву З.М., Председателя Совета, которая предложила утвердить предложенный Генеральным директором плановую «Смету доходов и расходов» Ассоциации «МССИ» на 2018 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» Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» на 2019 год.

2. Исполнение принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации «МССИ».

Слушали:

По 5 вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации «МССИ» Гулова А.У., который представил на утверждение проект Устава Ассоциации в новой редакции. Он ознакомил присутствующих с изменениями и дополнениями внесенными в указанный документы, а также с нормативными правовыми актами послужившими основанием для внесения таких изменений и дополнений.

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали:

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

Постановили утвердить в новой редакции:

1. утвердить Устав Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» в новой редакции.

2. Исполнение принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации «МССИ».

Слушали:

По 6 вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации «МССИ» Гулова А.У., который представил на рассмотрение и утверждение проекты внутренних документов Ассоциации в новой редакции. Он ознакомил присутствующих с изменениями и дополнениями внесенными в указанные документы, а также с

нормативными правовыми актами послужившими основанием для внесения таких изменений и дополнений.

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 в новой редакции:

- 1.1) Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ»;
 - 1.2) 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;
 - 1.3) Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
 - 1.4) Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - 1.5) Положения о единоличном исполнительном органе Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии»;
 - 1.6) Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии»;
 - 1.7) Положения о проведении Ассоциацией «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» анализа деятельности своих членов, на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов;
 - 1.8) Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии»;
 - 1.9) Положения об общем собрании членов Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии»;
 - 1.10) Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии»;
 - 1.11) Правила Предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации;
- 2. Исполнение принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации «МССИ».**

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

