

ПРОТОКОЛ № 1/24  
Общего собрания членов  
АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ»

1

Город Магас  
Начало регистрации-10:00  
Окончание регистрации-10:50  
Собрание открыто: 11:00

«21» мая 2024 г.

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

Количество членов Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» по состоянию на 20.04.2024 г.	184
Присутствовало участников	136
Кворум	74% Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется

В работе Общего собрания приняли участие члены Совета А СРО «МССИ»:

1. Хутиева З.М., Председатель Совета, представитель ООО «ПЕРСОНА» (ОГРН 1160608050283);
2. Антошкиев М.М. член Совета, представитель ООО «СТРОЙ-АРСЕНАЛ» (ОГРН 1170608000254);
3. Эсмурзиев А.А., Независимый член Совета;

Без права голоса присутствовали на общем собрании:

1) Генеральный директор АСРО «МССИ» Гулоев А.У.

2) Чумакова Р.Х., Ревизор

3) Контрольная комиссия АСРО «МССИ»:

1) Гулоев Т.М., Председатель КК.

2) Орцханова Л.А., Член комиссии.

3) Евлоев Д. С-М., Член комиссии.

4) Дисциплинарная комиссия АСРО «МССИ»:

1. Харсиева Т.А., Председатель ДК.

2. Антошкиев М.М. Член комиссии.

*Председательствующий на заседании Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «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).*

*Секретарь Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» в соответствии с п.8.8. «Положения об Общем собрании Ассоциации генеральный директор.*

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., член Совета Ассоциации;
3. Гулоев А.У., генеральный директор Ассоциации, секретарь заседания;

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении доклада Генерального директора АСРО «МССИ» о проделанной работе за 2023 год.
2. Отчет по исполнению Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023 года и о результатах аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 г.
3. О рассмотрении годового отчета Ревизора Ассоциации за 2023 год.
4. О рассмотрении вопроса по утверждению плановой «Сметы доходов и расходов» Ассоциации на 2024 год.
5. Рассмотрение вопроса по избранию (переизбранию) единоличного исполнительного органа (генерального директора) Ассоциации, в связи с тем, что полномочия руководителя заканчиваются 29 мая 2024 г.
6. О довыборах в состав Совета Ассоциации и исключение из членов Совета.
7. О рассмотрении Жалобы от ООО «ДОМОСТРОЙ» (ИИН 0608057875); ООО «ЮЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ИИН 0603283831); ООО «ТММ СТРОЙ» (ИИН 0608023717) на исключении из членов Ассоциации решением Совета.
8. Разное.

По повестке дня замечаний и предложений не поступило.

**Утвердить Предложенную повестку дня общего собрания.**

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Утвердить повестку дня Общего собрания.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:**

По 1 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Ассоциации Гулоев А.У., который доложил о проделанной работе Ассоциации за 2023 год.

Слушали:

Председательствующий (председателя Совета) Ассоциации Хутиеву З.М., которая предложила оценить работу Генерального директора Ассоциации за 2023 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 Саморегулируемая организация «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» о проделанной работе за 2023 год.

**Слушали:**

По 2 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Ассоциации Гулоев А.У., об исполнении Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023 года и о результатах аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 г.

Слушали:

Председательствующий (председателя Совета) Ассоциации Хутиеву З.М., которая предложила утвердить Отчет об исполнении сметы за 2023 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 сметы доходов и расходов за 2023 год.  
2. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г., принять к сведению.

**Слушали:**

По 3 вопросу повестки дня выступила Чумакова Р.Х. Ревизор АСРО«МССИ», которая доложила о результатах проверки организационно-хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Слушали:

Председательствующий (председателя Совета) Ассоциации Хутиеву З.М., которая предложила одобрить, представленный отчет Ревизора Ассоциации за 2023 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 отчет Ревизора Ассоциации за 2023 год.

**Слушали:**

По **4** вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Ассоциации «МССИ» Гулоев А.У., который внёс на обсуждение и утверждение плановую «Смету доходов и расходов» Ассоциации на 2024 год.

Слушали:

Председательствующий (председателя Совета) Ассоциации Хутиеву З.М., которая предложила утвердить предложенный Генеральным директором плановую «Смету доходов и расходов» на 2024 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 на 2024 год.
2. Исполнение принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации.

**Слушали:**

По **5** вопросу повестки дня слушали члена Совета Ассоциации Антошкиев М.М., который довел до присутствующих информацию о том, что полномочия единоличного исполнительного органа заканчиваются 29 мая 2024г. Предложений о выдвижении своих кандидатов на должность Генерального директора от членов Ассоциации, не поступало.

Слушали:

Председательствующий (председателя Совета) Ассоциации Хутиеву З.М., которая предложила продлить полномочия Генерального директора.

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали:

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

Постановили:

1. Продлить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Гулоева Али Уматиреевича в соответствии с Уставом Ассоциации, сроком на 5 лет.

**Слушали:**

По **6** вопросу повестки дня слушали члена Совета Ассоциации Антошкиев М.М., который предложил доизбрать в состав Совета новых членов Цолоева Усмана Ильясовича (Представитель ООО «АЛИСА» ОГРН 1020600987791), Балаева Ису Аюбовича (Представитель «Стройиндустрия» ОГРН 1080603000906) и исключить из членов Совета Арчхоева Зелимхана Хусеновича (Представитель ООО «ОЛИМП»)

Постановили:

1. Избрать в состав Совета новых членов Цолоева Усмана Ильясовича (Представитель ООО «АЛИСА» ОГРН 1020600987791), Балаева Ису Аюбовича (Представитель «Стройиндустрия» ОГРН 1080603000906)
2. Исключить из членов Совета Арчоева Зелимхана Хусеновича (Представитель ООО «ОЛИМП»)

**Слушали:**

По 7 вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации «МССИ» Гулоева А.У., который предложил рассмотреть Жалобы от ООО «ДОМОСТРОЙ» (ИНН 0608057875); ООО «ЮЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 0603283831); ООО «ТММ СТРОЙ» (ИНН 0608023717) на исключении из членов Ассоциации решением Совета. Основанием для отмены решения по мнению юридических лиц, является нарушение процедуры рассмотрения и применения мер дисциплинарного воздействия в отношении их Обществ.

**Слушали:** Генерального директора ООО «ЮЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»; Генерального директора ООО «ТММ СТРОЙ»; Генерального директора ООО «ДОМОСТРОЙ», которые частично признали упущения ответственных лиц, из числа сотрудников компаний. Обязались в случае восстановления членства в Ассоциации, более ответственно соблюдать условия членства. Руководитель ООО «ЮЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» попросил отменить решение Совета об исключении (протокол №51/23 от 30.11.2023г.), Руководитель ООО «ТММ СТРОЙ» попросил отменить решение Совета об исключении (протокол №16/24 от 18.03.2024г.). Руководитель ООО «ДОМОСТРОЙ» попросил отменить решение Совета об исключении (протокол №51/23 от 30.11.2023г.).

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали:

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

**Постановили:**

1. Совету Ассоциации пересмотреть (отменить) решения об исключении из членов:  
1. «ЮЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (протокол №51/23 от 30.11.2023г.);  
2. ООО «ТММ СТРОЙ» (протокол №16/24 от 18.03.2024г.);  
3. ООО «ДОМОСТРОЙ» (протокол №51/23 от 30.11.2023г.).

2. О недопустимости нарушения прав и законных интересов членов Ассоциации, в том числе процедуру рассмотрения и применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации.

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

Председатель собрания

З.М. Хутиева



Секретарь собрания

А.У. Гулоев