

Город Магас

«21» мая 2024 г.

Начало регистрации-10:00

Окончание регистрации-10:50

Собрание открыто: 11:00

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» Гулов А.У.

2) Чумакова Р.Х., Ревизор

3) Контрольная комиссия АСРО «МССИ»:

1) Гулов Т.М., Председатель КК.

2) Орцханова Л.А., Член комиссии.

3) Евлов 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. Гулов 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» (ИНН 0608057875); ООО «ЮЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 0603283831); ООО «ТММ СТРОЙ» (ИНН 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 Гулов А.У., который доложил о проделанной работе Ассоциации за 2023 год.
Слушали:

Председательствующий (председателя Совета) Ассоциации Хутиеву З.Мз 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 2023год.

Слушали:

По 2 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Ассоциации Гулов 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:

4

Утвердить отчет Ревизора Ассоциации за 2023 год.

Слушали:

По 4 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Ассоциации «МССИ» Гулов 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) Гулова Али Уматгиреевича 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 Арчхоева 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 компании. 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

