

Город Магас

«18» мая 2023 г.

Время проведения собрания: с 10:00 до 12:00

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

Количество членов Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» по состоянию на 17.04.2023 г.	186
Присутствовало участников	141
Кворум	76% 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. Арчхоев З.Х., член Совета, Представитель ООО «ОЛИМП» (ОГРН 1070603000511);
4. Эсмурзиев А.А., Независимый член Совета;
5. Хидриев М.Т., Независимый член Совета.

Без права голоса присутствовали на общем собрании:

- 1) Генеральный директор Ассоциации «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 Ассоциации «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 организаций «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 Ассоциации «МССИ» о проделанной работе за 2022 год.
2. Отчет по исполнению Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022 года и о результатах аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 г.
3. О рассмотрении годового отчета Ревизора Ассоциации за 2022 год.
4. О рассмотрении вопроса по утверждению плановой «Сметы доходов и расходов» АСРО «МССИ» на 2023 год.
5. О принятии в новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ»
6. О принятии в новой редакции:
 - 1) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации Саморегулируемая организация «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ» и иных обращений;
 - 2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
 - 3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - 4) Положение о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии»
 - 5) Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчетов и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

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 2022 год.

Слушали:

Председательствующий (председателя Совета) Ассоциации Хутиеву З.М., которая предложила оценить работу Генерального директора Ассоциации за 2022 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 2022год.

Слушали:

По 2 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Ассоциации Гулоев А.У., об исполнении Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022 года и о результатах аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 г.

Слушали:

Председательствующий (председателя Совета) Ассоциации Хутиеву З.М., которая предложила утвердить Отчет об исполнении сметы за 2022 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 2022 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.М4 которая предложила одобрить, представленный отчет Ревизора Ассоциации за 2022 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 2022 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 2023 год.

Слушали:

Председательствующий (председателя Совета) Ассоциации Хутиеву З.М., которая предложила утвердить предложенный Генеральным директором плановую «Смету доходов и расходов» на 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:

1. Утвердить плановую «Смету доходов и расходов» Ассоциации на 2023 год.
2. Исполнение принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации.

Слушали:

По 5 вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации «МССИ» Гулова А.У., который представил на рассмотрение и утверждение Устав в новой редакции. Он ознакомил присутствующих с изменениями и дополнениями, внесенными в указанный документы.

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали:

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

Постановили утвердить в новой редакции:

1. Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии».
2. Исполнение принятого решения возложить на Генерального директора АСРО «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 замечаний и предложений не поступило.

Голосовали:

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

Постановили утвердить в новой редакции:

- 1) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации Саморегулируемая организация «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ» и иных обращений;
- 2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- 3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- 4) Положение о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии»
- 5) Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчетов и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
6. Исполнение принятого решения возложить на Генерального директора АСРО «МССИ».

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

Председатель собрания

З.М. Хутиева

Секретарь собрания

А.У. Гулов

