

1

ПРОТОКОЛ № 1/23  
Общего собрания членов  
АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ»

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» 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 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 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 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.М., 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» Гулоев 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» Гулоева 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» Гулоева 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.**  
**Закрытие заседания Общего собрания Ассоциации.**

Председатель собрания

З.М. Хутиева



Секретарь собрания

А.У. Гулоев