



**Ассоциация  
«Саморегулируемая организация  
«Республиканское объединение строителей Алалии»  
(А СРО РОСА)**

**ПРОТОКОЛ №20(273)  
заседания Совета Ассоциации  
«Саморегулируемая организация  
«Республиканское объединение строителей Алалии»  
от 29 июня 2018 года**

**гор. Владикавказ  
2018 год**



Ассоциация  
«Саморегулируемая организация  
«Республиканское объединение строителей Алании»  
(А СРО РОСА)

**Протокол**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**«Саморегулируемая организация**  
**«Республиканское объединение строителей Алании»**

29 июня 2018 год

№20(273)

гор. Владикавказ

Основание созыва Совета - по инициативе Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Кудзоева Ф.Г. (в соответствии с п.7.6. Положения о Совете А СРО РОСА).

Место проведения заседания: РСО-Алания гор. Владикавказ, ул. Чкалова, д. 41, корпус «А», зал заседаний Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Дата и время проведения заседания: 29 июня 2018 год, 16 часов 00 минут.

Форма проведения: очное заседание.

Председательствующий на заседании Совета (в соответствии с п.п. 4 п.3.5. Положения о Совете А СРО РОСА):

Председатель Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» *Ибрагимов Ф.А.*

Секретарь Совета (в соответствии с п.7.4. Положения о Совете А СРО РОСА):

*Кудзоев Ф.Г.*, генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Приняли участие с правом голоса **члены Совета** Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

**А) Выразили свое решение непосредственно в заседании Совета:**

1. *Ибрагимов Ф.А., Председатель Совета*, генеральный директор АО «Кавтрансстрой» (ОГРН-1021500673622);

2. *Биченов В.В.*, директор ООО «Транскамстрой-Сервис» (ОГРН-1031500150835);

3. *Джисоев В.П.*, генерального директора ООО «Погранстрой» (ОГРН-1091516001060);

4. *Кравченко В.Т.*, директор ООО «АНТик» (ОГРН-1071516002161);

5. *Катаев Р.С.*, заместитель Председателя Правления СОРО ООО РСПП (независимый член);

6. *Туганов К.Х.*, Президент ТПП РСО-Алания (независимый член);

7. *Харегов А.Л.*, член Совета СОРО ООО «ОПОРА РОССИИ» (независимый член);

8. *Хутинаев Б.Э.*, генеральный директор ООО Строительная фирма «Базис» (ОГРН-1061516014064).

**Б) Не принял участие и не выразили свое решение в письменной форме по уважительной причине:**

1. *Мрыков К.И.*, директор ЗАО «ПМК №83» (ОГРН-1021500673952).

**В)** Присутствовали без права голоса **Исполнительная дирекция** Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Тавитов А.Н., заместитель генерального директора по правовым вопросам и контрольно-экспертной деятельности А СРО РОСА.

*В соответствии с п.п. 2 п.7.5. Положения о Совете А СРО РОСА, обязанность по подсчету голосов на заседании возложено на секретаря Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».*

### **Открытие заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»**

**Слушали:** Председательствующего, который сообщил присутствующим, что в заседание присутствуют 8 (восемь) члена Совета А СРО РОСА, Мрыков К.И., директор ЗАО «ПМК №83» (ОГРН-1021500673952) отсутствует по уважительной причине. Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством, в связи, с чем предложено «открыть» заседание Совета Ассоциации.

Иных предложений и замечаний не поступило.

#### **Вопрос вынесен на голосование.**

**Результат голосования:** за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

#### **Решили:**

1. В соответствии с п.7.7. и п.7.8. Положения о Совета А СРО РОСА, в связи с участием квалифицированного большинства членов Совета Ассоциации, чьи полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством, признать наличие кворума для голосования по вопросам Повестки дня, а заседание Совета А СРО РОСА – «открытым».

2. В соответствии с п.6.8. Положения о Совета А СРО РОСА признать «уважительным» отсутствие *Мрыкова К.И.*, директора ЗАО «ПМК №83» (ОГРН-1021500673952) (отпуск).

*Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» - «открытым».*

### **О Повестке дня заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»**

**Слушали:** Председательствующего, который предложил утвердить предложенную Повестку дня заседания Совета А СРО РОСА из 2 (двух) вопросов, сформированной в соответствии с п.7.13 Положения о Совета А СРО РОСА.

Иных предложений и замечаний не поступило.

#### **Вопрос вынесен на голосование.**

**Результат голосования:** за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

#### **Решили:**

Утвердить Повестку дня заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» из 2 (двух) вопросов.

### **Повестка дня заседания Совета Ассоциация «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:**

**1. О рассмотрении вопроса по созыву XVII** внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и определению списка лиц, имеющих право голоса по вопросам Повестки дня вне очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и порядок ознакомления с информацией и материалами по проекту Повестки дня.

2. О рассмотрении вопроса по определению проекта Повестки дня XVII внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», о способе голосования и проектах решения по каждому вопросу.

**По вопросу №1 повестки дня:**

О рассмотрении вопроса по созыву XVII внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и определению списка лиц, имеющих право голоса по вопросам Повестки дня вне очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и порядок ознакомления с информацией и материалами по проекту Повестки дня

**Слушали:** Кудзоева Ф.Г., который сообщил о поступившем 28.06.2018 года уведомлении Ростехнадзора от 22.05.2018 года №09-01-03/4692 об отказе во внесении изменения в государственный реестр саморегулируемых организации в отношении внутренних документов ранее утвержденных решением Общего собрания членов А СРО РОСА от 27.04.2018 года №16 в связи с имеющими нарушениями требований Градостроительного кодекса РФ, в связи, с чем в соответствии с п.4.2. и п.4.3. Положения об Общем собрании А СРО РОСА предложил:

- созвать XVII внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

- определить дату, время и место проведения XVII внеочередного Общего собрания членов А СРО РОСА: 10 июля 2018 года, 14 часов 00 минут, зал заседания АО «Кавтрансстрой», расположенного по адресу: РСО-Алания, гор. Владикавказ, ул. Чкалова 41 «а».

- определить 250 (двести пятьдесят) юридических лица и индивидуальных предпринимателя членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» согласно реестра членов А СРО РОСА в соответствии с Приложением №1 с правом голоса по вопросам Повестки дня XVII внеочередного Общего собрания членов А СРО РОСА.

- юридические лица и индивидуальные предприниматели принятые в члены А СРО РОСА, после 29.06.2018 года вправе присутствовать на Общем собрании членов А СРО РОСА с правом совещательного голоса, но без право голоса по вопросам Повестки дня.

- информация для ознакомления по каждому вопросу проекта Повестки дня размещена на официальном сайте А СРО РОСА – [www.npsrorosa.ru](http://www.npsrorosa.ru) в разделе «Общее собрание 2018», а также необходимые материалы в Исполнительной дирекции А СРО РОСА по адресу: РСО-Алания, гор. Владикавказ, ул. Чкалова, дом 41, корпус «А».

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Вопросы вынесены на голосование.**

**Результат голосования:** за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**Решили:**

1. Созвать XVII внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

2. Определить дату, время и место проведения XVII внеочередного Общего собрания членов А СРО РОСА: 10 июля 2018 года, 14 часов 00 минут, зал заседания АО «Кавтрансстрой», расположенного по адресу: РСО-Алания, гор. Владикавказ, ул. Чкалова 41 «а».

3. Определить 250 (двести пятьдесят) юридических лица и индивидуальных предпринимателя членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» согласно реестра членов А СРО РОСА в соответствии с Приложением №1 с правом голоса по вопросам Повестки дня XVII внеочередного Общего собрания членов А СРО РОСА.

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели принятые в члены А СРО РОСА, после 29.06.2018 года вправе присутствовать на Общем собрании членов А СРО РОСА с правом совещательного голоса, но без право голоса по вопросам Повестки дня.

5. Информация для ознакомления по каждому вопросу проекта Повестки дня размещена на официальном сайте А СРО РОСА – [www.npsrorosa.ru](http://www.npsrorosa.ru) в разделе «Общее собрание 2018», а также

необходимые материалы в Исполнительной дирекции А СРО РОСА по адресу: РСО-Алания, гор. Владикавказ, ул. Чкалова, дом 41, корпус «А».

6. Генеральному директору Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» о принятом решении уведомить членов Ассоциации и начать подготовку к его проведению.

#### По вопросу №2 повестки дня:

О рассмотрении вопроса по определению проекта Повестки дня XVII внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», о способе голосования и проектах решения по каждому вопросу.

**Слушали:** Кудзоева Ф.Г., предложившего утвердить следующий проект Повестки дня XVII внеочередного Общего собрания членов А СРО РОСА, установить способ голосования по всем вопросам Повестки дня – «простое голосование (путем поднятия руки)» и следующие проекты решения по ним:

#### ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О рассмотрении вопроса по внесению изменения в «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» от 22.12.2016 года №11/3 (в редакции от 06.03.2017 №12/1, от 27.04.2018 года №16/10.1.).

Проект решения:

1. Внести следующие изменения в «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» от 22.12.2016 года №11/3 (в редакции от 06.03.2017 №12/1, от 27.04.2018 года №16/10.1.):

а) пункт 2.4. дополнить подпунктом 14 со следующим содержанием:

«14) штрафы, уплачиваемые членами Ассоциации в качестве меры дисциплинарного воздействия, в порядке установленного соответствующим Положением».

б) пункт 2.5. исключить;

в) пункт 2.6. исключить.

2. Генеральному директору А СРО РОСА направить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» от 22.12.2016 года №11/3 (в редакции от 06.03.2017 №12/1, от 27.04.2018 года №16/10.1., от 17.07.2018 года №16/1) с утверждёнными изменениями в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

2. О рассмотрении вопроса по внесению изменения в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» от 22.12.2016 года №11/5 (в редакции от 06.03.2017 №12/2, от 27.04.2018 года №16/10.2.).

Проект решения:

1. Внести следующие изменения в «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» от 22.12.2016 года №11/5 (в редакции от 06.03.2017 №12/2, от 27.04.2018 года №16/10.2.):

а) пункт 2.9. исключить;

б) пункт 2.10. исключить.

2. Генеральному директору А СРО РОСА направить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» от 22.12.2016 года №11/5 (в редакции от 06.03.2017 №12/2, от 27.04.2018 года №16/10.2., от 17.07.2018 года №16/2) с утверждёнными изменениями в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

3. О рассмотрении вопроса по утверждению в новой редакции «Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Проект решения:

1. Утвердить «Положение о контроле за деятельностью членом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» в новой редакции.

2. Генеральному директору А СРО РОСА направить утверждённое «Положение о контроле за деятельностью членом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» в новой редакции в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Вопросы вынесены на голосование.**

**Результат голосования:** за - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**Решили:**

1. Утвердить следующий проект Повестки дня XVII внеочередного Общего собрания членом А СРО РОСА и проекты решений по каждому вопросу.

**ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. *О рассмотрении вопроса по внесению изменения в «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» от 22.12.2016 года №11/3 (в редакции от 06.03.2017 №12/1, от 27.04.2018 года №16/10.1.).*

Проект решения:

1. Внести следующие изменения в «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» от 22.12.2016 года №11/3 (в редакции от 06.03.2017 №12/1, от 27.04.2018 года №16/10.1.):

а) пункт 2.4. дополнить подпунктом 14 со следующим содержанием:

«14) штрафы, уплачиваемые членами Ассоциации в качестве меры дисциплинарного воздействия, в порядке установленного соответствующим Положением».

б) пункт 2.5. исключить;

в) пункт 2.6. исключить.

2. Генеральному директору А СРО РОСА направить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» от 22.12.2016 года №11/3 (в редакции от 06.03.2017 №12/1, от 27.04.2018 года №16/10.1., от 17.07.2018 года №16/1) с утверждёнными изменениями в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

2. *О рассмотрении вопроса по внесению изменения в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» от 22.12.2016 года №11/5 (в редакции от 06.03.2017 №12/2, от 27.04.2018 года №16/10.2.).*

Проект решения:

1. Внести следующие изменения в «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» от 22.12.2016 года №11/5 (в редакции от 06.03.2017 №12/2, от 27.04.2018 года №16/10.2.):

а) пункт 2.9. исключить;

б) пункт 2.10. исключить.

2. Генеральному директору А СРО РОСА направить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» от 22.12.2016 года №11/5 (в редакции от 06.03.2017 №12/2, от 27.04.2018 года №16/10.2., от 17.07.2018 года №16/2) с утверждёнными изменениями в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

3. *О рассмотрении вопроса по утверждению в новой редакции «Положения о контроле за деятельностью членом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».*

Проект решения:

1. Утвердить «Положение о контроле за деятельностью членом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» в новой редакции.

2. Генеральному директору А СРО РОСА направить утверждённое «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» в новой редакции в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

2. Установить способ голосования по всем вопросам Повестки дня XVII внеочередного Общего собрания членов А СРО РОСА – «простое голосование (путем поднятия руки)».

3. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

**Председательствующий на заседании Совета А СРО РОСА**

**Председатель Совета А СРО РОСА**

**Ф.А. Ибрагимов**

**Секретарь Совета А СРО РОСА**

**Генеральный директор А СРО РОСА**

**Ф.Г. Кудзоев**



Прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

7 (СМБ) л.

Генеральный директор  
Ассоциации

саморегулируемая организация  
«Республиканское объединение  
строителей Алании»

Ф.Г.Кудзоев

2018 г.

