

Протокол №31/160/2015
заседания Правления
СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»)

Форма проведения – очное голосование.

Дата и время проведения заседания – **25 ноября 2015 года.**

Дата составления протокола – **25 ноября 2015 года.**

Присутствовали:

Члены Правления: Гергов К.Х.; Мазлоев Р.Б.; Настаев А.М.; Сумаев А.Х.; Шихалиев Э.А.; Шунгаров С.Х.

Шериева А.М. – юрист.

Шикляшева К.В. - секретарь заседания.

Повестка дня:

I. О замене свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР»:

1. ООО «Строительная компания «СТРОЙ-СИТИ»

II. Утверждение состава регистрационной комиссии на внеочередное общее собрание, которое состоится 01.12.2015 г.

III. О предложении внеочередному общему собранию кандидатур в состав счетной комиссии на внеочередное общее собрание, которое состоится 01.12.2015 г.

IV. Определение окончательного перечня членов Союза, подлежащих исключению на внеочередном общем собрании, которое состоится 01.12.2015г.

V. О рассмотрении заявок кредитных организаций на участие в конкурсе по отбору кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда в размере 161 млн. руб. в депозите кредитной организации.

До открытия заседания выступил Шихалиев Э.А., генеральный директор СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР», и доложил, что в соответствии с п.10.6 Устава в редакции от 26.05.2015г. при отсутствии на заседании Правления председателя Правления из числа присутствующих на заседании членов Правления простым большинством голосов избирается председательствующий данного заседания Правления, который руководит заседанием и подписывает протокол заседания.

Таким образом, необходимо избрать председательствующего настоящего заседания.

Шихалиев Э.А. предложил проголосовать за кандидатуру Сумаева А.Х. в качестве председательствующего заседания.

Принято решение «единогласно»:

Избрать председательствующим данного заседания Правления члена Правления Сумаева А.Х.

I. По первому вопросу повестки дня о замене свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального **принято решение «единогласно»:**

Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. №624, члену СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» по следующим видам работ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «**Строительная компания «СТРОЙ-СИТИ»**

361534, Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, г. Баксан, пр. Ленина, 7.

ОГРН 1100718000921, ИНН 0701014379

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

4. Устройство скважин

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин

4.4. Тампонажные работы

4.5. Сооружение шахтных колодцев

5. Свайные работы. Закрепление грунтов
 - 5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
 - 5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах
 - 5.3. Устройство ростверков
 - 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
 - 5.5. Термическое укрепление грунтов
 - 5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
 - 5.7. Силикатизация и смолизация грунтов
 - 5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»
 - 5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
 - 6.1. Опалубочные работы
 - 6.2. Арматурные работы
 - 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
 - 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
 - 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
 - 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
10. Монтаж металлических конструкций
 - 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
 - 10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
 - 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
 - 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
 - 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
 - 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов)
 - 12.1. Футеровочные работы
 - 12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
 - 12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
 - 12.5. Устройство оклеечной изоляции
 - 12.6. Устройство металлизационных покрытий
 - 12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами
 - 12.8. Антисептирование деревянных конструкций
 - 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
 - 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
 - 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
 - 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
 - 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
 - 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
 - 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
 - 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
 - 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
 - 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
 - 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
 - 17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
 - 17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
 - 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
 - 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
 - 18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
 - 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.3. Жилищно-гражданское строительство

Всего: 10 (десять) видов

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СТРОЙ-СИТИ» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает **10 000 000 (десять миллионов) рублей.**

II. По второму вопросу повестки дня слушали Шериеву А.М., предложившую назначить следующий состав регистрационной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза «Строители КБР», назначенного на 01.12.2015г.:

1. Матуева Жанна Мухтаровна – работник исполнительного органа Союза «Строители КБР»;
2. Шикляшева Карина Валерьевна – работник исполнительного органа Союза «Строители КБР»;
3. Шериева Алия Мухамедовна – работник исполнительного органа Союза «Строители КБР».

Принято единогласно решение:

Назначить следующий состав регистрационной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза «Строители КБР», назначенного на 01.12.2015г.:

1. Матуева Жанна Мухтаровна – работник исполнительного органа Союза «Строители КБР»;
2. Шикляшева Карина Валерьевна – работник исполнительного органа Союза «Строители КБР»;
3. Шериева Алия Мухамедовна – работник исполнительного органа Союза «Строители КБР».

III. По третьему вопросу повестки дня слушали Шериеву А.М., предложившую установить количественный состав счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» из 5 человек и включить в кандидаты для избрания состава счетной комиссии на внеочередном общем собрании следующих лиц:

1. Уртаева Джамбулата Сергеевича – директора ООО «Каббалкгидрострой»;
2. Керимова Астемира Викторовича – директора ООО «Дорремстрой-1»;
3. Нитенко Игоря Александровича – индивидуального предпринимателя;
4. Матуеву Жанну Мухтаровну – работника исполнительного органа Союза «Строители КБР»;
5. Шикляшеву Карину Валерьевну – работника исполнительного органа Союза «Строители КБР».

Принято единогласно решение:

Предложить внеочередному общему собранию членов Союза «Строители КБР», назначенному на 01.12.2015г., утвердить количественный состав счетной комиссии из 5 человек и избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:

1. Уртаева Джамбулата Сергеевича – директора ООО «Каббалкгидрострой»;
2. Керимова Астемира Викторовича – директора ООО «Дорремстрой-1»;
3. Нитенко Игоря Александровича – индивидуального предпринимателя;
4. Матуеву Жанну Мухтаровну – работника исполнительного органа Союза «Строители КБР»;
5. Шикляшеву Карину Валерьевну – работника исполнительного органа Союза «Строители КБР».

IV. По четвертому вопросу повестки дня слушали Шериеву А.М., доложившую, что в соответствии с утвержденной повесткой дня внеочередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» исключению на указанном собрании подлежат следующие члены Союза «Строители КБР»:

ООО «А-групп» (ИНН 0721018942) – 186 000 руб.;

ООО «Виктория» (ИНН 0710004120) – 72 000 руб.;

ООО «ДАР-98» (ИНН 0714000221) – 131 000 руб.;

ООО «Дорстрой» (ИНН 0707010331) – 186 000 руб.;

ООО ХК «ЗЕКО» (ИНН 0721004795) – 96 000 руб.;

ООО «Севкавказэнергомонтаж-СЕРВИС» (ИНН 0721015814) – 96 000 руб.;

ООО «Сити Строй-Сервис» (ИНН 0721003551) – 101 000 руб.;

ООО «Стандарт» (ИНН 0816021809) – 96 000 руб.;

ООО «Строительное управление №2» (ИНН 0726002495) – 106 000 руб.;

ОАО «Строительное управление № 6» (ИНН 0705000070) – 96 000 руб.;

ООО «Феррум» (ИНН 0710055526) – 96 000 руб.;

ИП Чиндяйкин Степан Николаевич (ИНН 071601038252) – 111 000 руб.;

ООО «Эльбрус» (ИНН 0706004328) – 66 000 руб.

Из указанных членов Союза часть долга оплатил только ООО «Строительное управление №2» - 50 000 руб.

Сегодня его задолженность составляет 56 000 руб.

Принято единогласно решение:

Утвердить окончательный вариант списка членов Союза, подлежащих исключению на внеочередном общем собрании от 01.12.2015г. в соответствии с п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ:

ООО «А-групп» (ИНН 0721018942) – 186 000 руб.;
 ООО «Виктория» (ИНН 0710004120) – 72 000 руб.;
 ООО «ДАР-98» (ИНН 0714000221) – 131 000 руб.;
 ООО «Дорстрой» (ИНН 0707010331) – 186 000 руб.;
 ООО ХК «ЗЕКО» (ИНН 0721004795) – 96 000 руб.;
 ООО «Севкавэнергомонтаж-СЕРВИС» (ИНН 0721015814) – 96 000 руб.;
 ООО «Сити Строй-Сервис» (ИНН 0721003551) – 101 000 руб.;
 ООО «Стандарт» (ИНН 0816021809) – 96 000 руб.;
 ОАО «Строительное управление № 6» (ИНН 0705000070) – 96 000 руб.;
 ООО «Феррум» (ИНН 0710055526) – 96 000 руб.;
 ИП Чиндякин Степан Николаевич (ИНН 071601038252) – 111 000 руб.;
 ООО «Эльбрус» (ИНН 0706004328) – 66 000 руб.

V. По пятому вопросу повестки дня выступил Шихалиев Э.А., генеральный директор Союза «Строители КБР» и доложил, что Союз «Строители КБР» направил приглашение принять участие в конкурсе по отбору кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда в размере 161 млн. руб. в депозит следующим банкам:

Кабардино-Балкарское отделение №8631 Сбербанка России;

Банк «Нальчик» ООО;

Кабардино-Балкарский Региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»;

ОО в г. Нальчике Филиала ПАО «Банк ВТБ» в г. Ставрополе;

РОО «Нальчикский филиал №2351 ВТБ 24 (ПАО)».

От банков поступили следующие предложения:

1. Банк ВТБ24 (ПАО)

с возможностью досрочного отзыва и пополнения на 12 месяцев – 8 % годовых;

от 50 млн. руб. – без возможности досрочного изъятия и пополнения с выплатой процентов в конце срока действия договора – 9,75 % годовых;

от 100 тыс. руб. до 50 млн. руб. – без возможности досрочного изъятия и пополнения с выплатой процентов в конце срока действия договора – 9,65 % годовых;

2. ПАО «Банк ВТБ»

с возможностью пополнения и частичного снятия суммы депозита – 7,35 % годовых;

с возможностью досрочного расторжения по истечении 90 дней и начислением % в конце каждого «защищенного периода» (90, 180 и 270 дней) – 9,11 % годовых;

с возможностью досрочного расторжения по ставке «до востребования» и выплатой % ежемесячно и/или с капитализацией – 8,92 % годовых;

с возможностью досрочного расторжения по ставке «до востребования» и выплатой % в конце срока действия договора – 9,5 % годовых.

3. Банк «Нальчик» ООО:

срок размещения до 181 дня – 6 % годовых;

срок размещения до 365 дней – 7 % годовых.

4. АО «Россельхозбанк»

депозит «Стабильный» (без пополнения и права снятия) на 365 дней – от 9,86 до 10,92 % годовых;

депозит «Оперативный» (пополняемый с правом на досрочный возврат 50% вклада) на 365 дней – от 6,75 до 7,53 % годовых.

От Кабардино-Балкарского отделения №8631 Сбербанка России предложений не поступило.

Принято решение «единогласно»:

Разместить средства компенсационного фонда Союза «Строители КБР» в размере 161 млн. руб. в следующем порядке:

1. В депозит банка «ВТБ 24» (ПАО) на срок 365 дней с возможностью досрочного отзыва и пополнения под 8 % годовых – 61 млн. 600 тыс. руб.;

2. В депозит ПАО «Банк ВТБ» (ПАО) на срок 365 дней с возможностью досрочного расторжения по ставке «до востребования» и выплатой 9,5 % годовых в конце срока действия договора – 100 млн. руб.

Председательствующий заседания

А.Х. Сумаев

Секретарь заседания

К.В. Шикляшева