

**ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

22 мая 2013 года

город Нальчик

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики»

Сокращенное наименование: НП СРО «ОС КБР».

Место нахождения общества: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43

Вид собрания: очередное.

Дата проведения общего собрания: 22.05.2013г.

Место проведения общего собрания: КБР, г. Нальчик, пр.им. Шогенцукова, 28, Государственный Концертный Зал.

Регистрация участников общего собрания начата в 10 ч. 00 мин., окончена в 11 ч. 00 мин.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут

Время закрытия собрания: 14 часов 35 минут

Председатель общего собрания: Войтов Алексей Иванович.

Секретарь общего собрания: Шериева Алия Мухамедовна.

Председатель Правления НП СРО «ОС КБР» Войтов Алексей Иванович:

Уважаемые гости, коллеги, члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики»! Приветствую вас на очередном общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики».

В работе нашего собрания принимают участие члены нашего Партнерства, а также Попов Сергей Петрович – координатор Национального объединения строителей по Северо-Кавказскому федеральному округу, Гриневиц Валерий Владиславович – председатель Комитета Парламента КБР по строительству, ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу, Сумаев Ахмат Харунович – Председатель комитета Парламента КБР по спорту и туризму.

Избирается секретарь общего собрания. Войтовым А.И. предложена кандидатура юриста исполнительного органа Партнерства Шериевой Алии Мухамедовны.

Решение принято единогласно: секретарем общего собрания избрать Шериеву Алию Мухамедовну.

Утверждается количественный состав счетной комиссии. Войтов А.И. предлагает утвердить количественный состав счетной комиссии – 5 человек.

Решение принято единогласно: утвердить количественный состав счетной комиссии – 5 человек.

Войтовым А.И. представляются кандидатуры от Правления НП СРО «ОС КБР» в состав счетной комиссии:

Кануников Сергей Валентинович – директор ООО «НАОС+» - отсутствует;

Куйгенов Борис Харунович – директор ООО «Ремэнергострой» - отсутствует;

Нитенко Игорь Александрович – индивидуальный предприниматель - присутствует;

Киримов Астемир Викторович – директор ООО «Дорремстрой-1» - присутствует;
Шикляшева Карина Валерьевна – работник исполнительного органа – присутствует.

Ввиду отсутствия 2 из 5 предложенных Правлением кандидатур в состав счетной комиссии участниками общего собрания предложено их заменить и избрать в состав счетной комиссии Уянаева Германа Ибрагимовича (директор ООО «Стройагросервис») и Котова Инала Руслановича (представитель ООО «НАОС+»).

Войтов А.И. предлагает проголосовать за утверждение счетной комиссии в составе:
Уянаева Германа Ибрагимовича;
Котова Инала Руслановича;
Нитенко Игоря Александровича;
Киримова Астемира Викторовича;
Шикляшевой Марины Валерьевны.

Состав счетной комиссии утвержден единогласно:

- 1. Уянаев Герман Ибрагимович – директор ООО «Стройагросервис»;**
- 2. Котов Инал Русланович – представитель ООО «НАОС+»;**
- 3. Нитенко Игорь Александрович – индивидуальный предприниматель;**
- 4. Киримов Астемир Викторович – директор ООО «Дорремстрой-1»;**
- 5. Шикляшева Карина Валерьевна – работник исполнительного органа.**

Счетная комиссия удаляется для установления кворума общего собрания по результатам регистрации участников собрания.

Войтов А.И.: В соответствии с требованиями внутренних документов Партнерства дата проведения настоящего собрания назначена более чем за 40 календарных дней на заседании Правления Партнерства 01 апреля 2013 года. Сообщение о проведении общего собрания опубликовано в газете «Кабардино-Балкарская правда» 19 апреля 2013г. Повестка дня утверждена на заседании Правления 19.04.2013г. и размещена в этот же день на официальном сайте нашего Партнерства вместе с проектами документов, выносимых на собрание.

В соответствии с Положением Партнерства об общем собрании, предложения членов Партнерства для включения вопросов в повестку дня общего собрания принимались в течение первого квартала 2013 года. На основании поступивших предложений и сформирована рассматриваемая нами сегодня повестка дня.

Слово для приветствия предоставляется Попову С.П.

Попов С.П. выступает с приветственным словом, после чего проводит награждение отдельных строителей.

Председатель счетной комиссии Уянаев Г.И. объявляет результаты регистрации участников собрания:

Зарегистрировано 136 участников общего собрания, лично зарегистрировано 13 руководителей и ИП, по доверенности представлено 123 члена Партнерства.

В соответствии с ч.4 ст.29 ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ общее собрание членов некоммерческой организации правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов. Кворум для принятия решений имеется.

Войтов А.И. объявляет очередное общее собрание членов НП СРО «ОС КБР» открытым.

Председателем собрания в соответствии с Положением об общем собрании членов Партнерства является председатель Правления – Войтов Алексей Иванович – Управляющий ООО Трест «Ай Би Си Промстрой».

Секретарем собрания избрана Шериева Алия Мухамедовна.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2012 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора по итогам работы за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2012 год.
5. Установление размеров вступительного и ежегодного членских взносов на 2014-2015гг.: вступительный взнос – 5000 рублей, членский взнос – 4000 рублей в месяц.
6. Утверждение сметы Партнерства на 2014-2015гг.
7. Избрание членов Правления.
8. Избрание Председателя Правления.
9. Назначение на должность генерального директора Партнерства Шихалиева Эдуарда Анатольевича.
10. Утверждение состава Ревизионной комиссии:
Куважуков Арсен Хабасович – генеральный директор ООО «Дизайн-К»;
Канунников Сергей Валентинович – директор ООО «НАОС»;
Уянаев Герман Ибрагимович – директор ООО «Стройагросервис».
11. Исключение из членов Партнерства в соответствии со ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ (по списку).
12. Утверждение Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРО «Объединение строителей КБР» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
13. Утверждение поправок, вносимых во внутренние документы НП СРО «ОС КБР»:
Устав;
Положение о Правлении;
Положение о Генеральном директоре;
Положение о компенсационном фонде;
Положение о Ревизионной комиссии.

Генеральный директор НП СРО «ОС КБР» Шихалиев Э.А. докладывает отчет генерального директора за 2012 год.

Войтов А.И.: Повестка дня исчерпана, обсуждения завершены и теперь мы приступаем к голосованию. Прошу всех участников общего собрания приступить к голосованию.

Проходит голосование по бюллетеням. Участниками собрания бюллетени опускаются в урну.

Урна вскрывается в 12ч. 30 мин. Счетная комиссия приступает к подсчету голосов.

В 13.45 председатель счетной комиссии Уянаев И.К. приступает к оглашению результатов голосования.

После вскрытия бюллетеней всего извлечено бюллетеней – 258 шт.

Бюллетеней №1 – 134 шт.

Бюллетеней №2 – 124 шт.

Итоги голосования по бюллетеню №1:

№	Вопросы повестки дня	За	Против
1.	Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2012 год	133	0
2.	Утверждение отчета Генерального директора по итогам работы за 2012 год	133	0
3.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год	133	0
4.	Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2012 год	133	0
5.	Установление размеров вступительного и ежегодного членских взносов на 2014-2015гг.: вступительный взнос – 5000 рублей, членский взнос – 4000 рублей в месяц	133	0
6.	Утверждение сметы Партнерства на 2014г.: в доходной части – 9845 тыс. руб.; в расходной части – 13285 тыс. руб.	133	0
7.	Утверждение сметы Партнерства на 2015г.: в доходной части – 9893 тыс. руб., в расходной части – 13285 тыс. руб.	133	0
8.	Назначение на должность генерального директора Партнерства Шихалиева Эдуарда Анатольевича	133	0
9.	Утверждение состава Ревизионной комиссии: Куважуков Арсен Хабасович – генеральный директор ООО «Дизайн-К»; Канунников Сергей Валентинович – директор ООО «НАОС»; Уянаев Герман Ибрагимович – директор ООО «Стройагросервис».	132	1
10.	Утверждение Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРО «Объединение строителей КБР» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»	132	1
11.	Утверждение поправок, вносимых во внутренние документы НП СРО «ОС КБР» (согласно представленным проектам):		
	в Устав НП СРО «ОС КБР»	132	1
	в Положение о Правлении НП СРО «ОС КБР»	133	0
	в Положение о Генеральном директоре НП СРО «ОС КБР»	133	0
	в Положение о Ревизионной комиссии НП СРО «ОС КБР»	133	0
12.	Член НП СРО «ОС КБР», подлежащий исключению из членов Партнерства в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (невнесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в установленный срок), - Общество с ограниченной ответственностью «Черек-1» - необходимый размер взноса в компенсационный фонд – 1 700 000 рублей	133	0
13.	Члены НП СРО «ОС КБР», подлежащие исключению из членов Партнерства в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов):		
	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-	2	131

	строительная фирма «Агатис» (ИНН 0711006440)		
	Общество с ограниченной ответственностью Фирма «АИК» (ИНН 0711021311)	2	131
	Индивидуальный предприниматель Балкизов Мухадин Мухабович (ИНН 070109368742)	132	1
	Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное строительное управление №2» (ИНН 0707016340)	130	3
	Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Кабардино-Балкарские автомобильные дороги» (ИНН 0721058350)	131	2
	Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Строй» (ИНН 0721006217)	2	131
	Общество с ограниченной ответственностью «КомплексСтройИнвест» (ИНН 0707015869)	2	131
	Общество с ограниченной ответственностью «Орто-Строй» (ИНН 0721009560)	3	130
	Общество с ограниченной ответственностью «САНТЭК» (ИНН 0725001844)	2	131
	Общество с ограниченной ответственностью «Сармаковская передвижная механизированная колонна-1» (ИНН 0702007279)	129	2
	Общество с ограниченной ответственностью Прохладненское монтажное управление «Севкавказэлектромонтаж» (ИНН 0716006444)	1	132
	Муниципальное предприятие «Строитель» (ИНН 0705007534)	1	132
	Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление №2» (ИНН 0711027835)	1	132
	Общество с ограниченной ответственностью «Штауч» (ИНН 0708009995)	1	131
	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ИНН 0708006970)	131	2
	Общество с ограниченной ответственностью «Юг Строй Стандарт» (ИНН 0725002051)	1	132
	Общество с ограниченной ответственностью «Строймир» (ИНН 0714007072)	1	132

Один бюллетень признан недействительным в связи с отсутствием подписи.

Итоги голосования по бюллетеню №2:

№	Имя, фамилия, отчество кандидата	За	Против
1	Гаштов Владимир Барасбиевич директор ООО ««Дорожно-строительное управление №1»»	124	0
2	Шунгаров Самат Хасанович директор ООО «Урванское дорожное ремонтно-строительное управление»	124	0
3	Гоплачев Алеша Амирханович директор ООО «Каббалкремстройсервис»	124	0
4	Сумаев Ахмат Харунович представитель ООО «Иман»	123	1

5	Гергов Каншоби Хажпагович директор ЗАО ПСФ «Каббалкмостстрой»	124	0
6	Настаев Алисолтан Магамедович директор ООО «АССО»	124	0
7	Уянаев Ибрагим Конакович директор ООО «Нальчикская передвижная механизированная колонна №5»	124	0
8	Войтов Алексей Иванович директор ООО Трест «Ай-Би-Си Промстрой»	124	0
9	Бегидов Мухамед Хасанович директор ООО ИСК «Каббалкгражданстрой»	124	0
10	Шаов Юрий Ахъедович директор ООО «Баксанское ДРСУ»	124	0
11	Сокуров Олег Хачимович директор ООО фирма «ВОСХОД»	124	0

Председатель собрания Войтов А.И. объявляет итоги голосования по вопросам повестки дня:

По бюллетеню №1:

№	Вопросы повестки дня	Необходимое количество голосов	Фактическое количество голосов за принятие решения	Решение
1.	Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2012 год	91	133	утвержден
2.	Утверждение отчета Генерального директора по итогам работы за 2012 год	91	133	утвержден
3.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год	91	133	утверждена
4.	Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2012 год	69	133	утвержден
5.	Установление размеров вступительного и ежегодного членских взносов на 2014-2015гг.: вступительный взнос – 5000 рублей, членский взнос – 4000 рублей в месяц	91	133	установлены
6.	Утверждение сметы Партнерства на 2014г.: в доходной части – 9845 тыс. руб.; в расходной части – 13285 тыс. руб.	91	133	утверждена
7.	Утверждение сметы Партнерства на 2015г.: в доходной части – 9893 тыс. руб., в расходной части – 13285 тыс. руб.	91	133	утверждена
8.	Назначение на должность генерального директора Партнерства Шихалиева Эдуарда Анатольевича	91	133	назначен

9.	Утверждение состава Ревизионной комиссии: Куважуков Арсен Хабасович – генеральный директор ООО «Дизайн-К»; Канунников Сергей Валентинович – директор ООО «НАОС»; Уянаев Герман Ибрагимович – директор ООО «Стройагросервис»	69	132	утвержден
10.	Утверждение Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРО «Объединение строителей КБР» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»	104	132	утверждены
11.	Утверждение поправок, вносимых во внутренние документы НП СРО «ОС КБР» (согласно представленным проектам):			
	в Устав НП СРО «ОС КБР»	91	132	утверждены
	в Положение о Правлении НП СРО «ОС КБР»	69	133	утверждены
	в Положение о Генеральном директоре НП СРО «ОС КБР»	69	133	утверждены
	в Положение о Ревизионной комиссии НП СРО «ОС КБР»	69	133	утверждены
12.	Член НП СРО «ОС КБР», подлежащий исключению из членов Партнерства в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (невнесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в установленный срок), - Общество с ограниченной ответственностью «Черек-1» - необходимый размер взноса в компенсационный фонд – 1 700 000 рублей	91	133	исключен
13.	Члены НП СРО «ОС КБР», подлежащие исключению из членов Партнерства в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов):			
	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная фирма «Агатис» (ИНН 0711006440)	91	2	не исключен
	Общество с ограниченной ответственностью Фирма «АИК» (ИНН 0711021311)	91	2	не исключен
	Индивидуальный предприниматель Балкизов Мухадин Мухабович (ИНН 070109368742)	91	132	исключен

	Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное строительное управление №2» (ИНН 0707016340)	91	130	исключен
	Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Кабардино-Балкарские автомобильные дороги» (ИНН 0721058350)	91	131	исключен
	Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Строй» (ИНН 0721006217)	91	2	не исключен
	Общество с ограниченной ответственностью «КомплексСтройИнвест» (ИНН 0707015869)	91	2	не исключен
	Общество с ограниченной ответственностью «Орто-Строй» (ИНН 0721009560)	91	3	не исключен
	Общество с ограниченной ответственностью «САНТЭК» (ИНН 0725001844)	91	2	не исключен
	Общество с ограниченной ответственностью «Сармаковская передвижная механизированная колонна-1» (ИНН 0702007279)	91	129	исключен
	Общество с ограниченной ответственностью Прохладненское монтажное управление «Севкавказэлектромонтаж» (ИНН 0716006444)	91	1	не исключен
	Муниципальное предприятие «Строитель» (ИНН 0705007534)	91	1	не исключен
	Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление №2» (ИНН 0711027835)	91	1	не исключен
	Общество с ограниченной ответственностью «Штауч» (ИНН 0708009995)	91	1	не исключен
	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ИНН 0708006970)	91	131	исключен
	Общество с ограниченной ответственностью «Юг Строй Стандарт» (ИНН 0725002051)	91	1	не исключен
	Общество с ограниченной ответственностью «Строймир» (ИНН 0714007072)	91	1	не исключен

По бюллетеню №2:

№	Вопросы повестки дня	Необходимое количество голосов	Фактическое количество голосов за принятие решения	Решение
1.	Гаштов Владимир Барасбиевич директор ООО ««Дорожно-строительное управление №1»	91	124	избран
2.	Шунгаров Самат Хасанович директор ООО «Урванское дорожное ремонтно-строительное управление»	91	124	избран

3.	Гоплачев Алеша Амирханович директор ООО «Каббалкремстройсервис»	91	124	избран
4.	Сумаев Ахмат Харунович представитель ООО «Иман»	91	123	избран
5.	Гергов Каншоби Хажпагович директор ЗАО ПСФ «Каббалкместстрой»	91	124	избран
6.	Настаев Алисолтан Магамедович директор ООО «АССО»	91	124	избран
7.	Уянаев Ибрагим Конакович директор ООО «Нальчикская передвижная механизированная колонна №5»	91	124	избран
8.	Войтов Алексей Иванович директор ООО Трест «Ай-Би-Си Промстрой»	91	124	избран
9.	Бегидов Мухамед Хасанович директор ООО ИСК «Каббалкгражданстрой»	91	124	избран
10.	Шаов Юрий Ахъедович директор ООО «Баксанское ДРСУ»	91	124	избран
11.	Сокуров Олег Хачимович директор ООО фирма «ВОСХОД»	91	124	избран

Участникам собрания выдаются бюллетени №3 для голосования по выборам председателя Правления.

Проходит голосование по бюллетеням №3. Участниками собрания бюллетени опускаются в урну.

Урна вскрывается в 14ч. 10 мин. Счетная комиссия приступает к подсчету голосов.

В 14.25 председатель счетной комиссии Уянаев И.К. приступает к оглашению результатов голосования:

Всего из урны извлечено бюллетеней №3 – 131 шт.

№	Имя, фамилия, отчество кандидата	За	Против
1	Гаштов Владимир Барасбиевич директор ООО ««Дорожно-строительное управление №1»	0	0
2	Шунгаров Самат Хасанович директор ООО «Урванское дорожное ремонтно-строительное управление»	0	0
3	Гоплачев Алеша Амирханович директор ООО «Каббалкремстройсервис»	0	0
4	Сумаев Ахмат Харунович представитель ООО «Иман»	0	0
5	Гергов Каншоби Хажпагович директор ЗАО ПСФ «Каббалкместстрой»	0	0
6	Настаев Алисолтан Магамедович директор ООО «АССО»	0	0
7	Уянаев Ибрагим Конакович директор ООО «Нальчикская передвижная механизированная колонна №5»	0	0

8	Войтов Алексей Иванович директор ООО Трест «Ай-Би-Си Промстрой»	131	0
9	Бегидов Мухамед Хасанович директор ООО ИСК «Каббалкгражданстрой»	0	0
10	Шаов Юрий Ахъедович директор ООО «Баксанское ДРСУ»	0	0
11	Сокуров Олег Хачимович директор ООО фирма «ВОСХОД»	0	0

По итогам голосования председателем Правления НП СРО «ОС КБР» избран Войтов Алексей Иванович – директор ООО Трест «Ай-Би-Си Промстрой».

Председатель объявляет собрание закрытым.

Протокол составлен 24 мая 2013 г.

Председатель собрания

А.И. Войтов

Секретарь собрания

А.М. Шериева