

**ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"**

Полное фирменное наименование: **Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Объединение строителей Кабардино-Балкарской республики"**

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

Форма проведения собрания – собрание.

Дата проведения общего собрания: **28 мая 2010г.**

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

Время проведения собрания: **11 часов 00 минут**

Время регистрации участников собрания: **10 часов 00 минут – 12 часов 30 минут**

Время открытия собрания: **11 часов 00 минут**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 30 минут**

Время закрытия собрания: **12 часов 30 минут**

Общее количество членов НП СРО "Объединение строителей КБР" на основании данных реестра **НП СРО "Объединение строителей КБР"** право на участие в общем собрании, составляет **182 (сто восемьдесят два)**.

Принимают участие в общем собрании **НП СРО "Объединение строителей КБР"** члены и полномочные представители, **138 (сто тридцать восемь)** голосующих, или **75,82%** от общего количества голосующих членов **НП СРО "Объединение строителей КБР"**.

На основании Федерального закона кворум для принятия решений имеется.

Президиум собрания:

1. Гриневич Валерий Владиславович – Председатель комитета Парламента КБР по строительству ЖКХ и Топливо-Энергетическому комплексу;
2. Кучменов Тахир Махтиевич – Заместитель Министра строительства и архитектуры КБР;
3. Мамиев Артур Анатольевич – Заместитель Министра строительства и архитектуры КБР;
4. Харченко Юрий Иванович – Заместитель Министра транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР;
5. Маглуев Руслан Беталович – Директор государственного казенного предприятия "Дирекция единого заказчика";
6. Шогенов Олег Мухамедович – Руководитель Департамента Архстройнадзора Министерства строительства и архитектуры КБР.

Члены Правления Партнерства:

1. Бегидов Мухамед Хасанович – Генеральный директор ООО ИСК "Каббалкгражданстрой";
2. Войтов Алексей Иванович – Управляющий ООО Трест "Ай Би Си Промстрой";
3. Гаштов Владимир Барасбиевич – Генеральный директор ОАО "ДСУ-1";
4. Настаев Алисолтан Магамедович – Генеральный директор ООО "АССО";
5. Сумаев Ахмат Харунович – Генеральный директор ООО "Иман";

Регистрационная счетная комиссия:

1. Балкаров Вадим Владимирович – Генеральный директор ООО "Строй-Универсал";
2. Кереев Валерий Титович – Генеральный директор ОАО "СУ-6";
3. Яганов Мухамед Халифович – Генеральный директор ООО "Агрострой";
4. Канунников Сергей Валентинович – Директор ООО "Компания "НАОС+";
5. Шунгаров Самат Хасанович – Генеральный директор ООО "Дорожное строительное управление №2".

Повестка дня:

1. Утверждение локальных документов НП СРО "ОС КБР";
2. Избрание членов Правления НП СРО "ОС КБР";
3. Назначение ген. директора НП СРО "ОС КБР";
4. Избрание членов Ревизионной комиссии;
5. Утверждение сметы расходов НП СРО "ОС КБР" на 2010 год.
6. Установление размеров вступительного и ежегодного членских взносов в НП СРО "ОС КБР" 2010 году;
7. Утверждение перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности НП СРО "ОС КБР";
8. О создании Третейского суда НП СРО "ОС КБР";
9. Размещение средств компенсационного фонда НП СРО "ОС КБР".

Повестка дня утверждена членами Правлением НП СРО "ОС КБР", члены НП СРО "ОС КБР" извещены путем опубликования в средствах массовой информации в газете "Кабардино-Балкарская правда" и изменению не подлежит.

Войтов Алексей Иванович – Председатель собрания, Управляющий ООО Трест "Ай Би Си Промстрой", который зачитал из "Регламента проведения общего собрания", утвержденного Правлением НП СРО "ОС КБР", регламент работы собрания:

- доклады по повестке дня – до 40 мин.
- содоклады по повестке дня – до 20 мин.
- выступления в прениях – до 5 мин.
- замечания – до 5 мин.

Первый вопрос повестки дня: "Утверждение локальных документов НП СРО "ОС КБР".

Слушали:

Войтова Алексея Ивановича – Председатель собрания, Управляющий ООО Трест "Ай Би Си Промстрой", который предложил проголосовать за Утверждение локальных документов НП СРО "ОС КБР".

В прениях выступили:

Шогенов Олег Мухамедович – Руководитель Департамента Архстройнадзора Министерства строительства и архитектуры;

Сумаев Ахмат Харунович – Генеральный директор ООО "Иман".

Голосовали:

"За"	"Против"	"Воздержался"	Количество недействительных бюллетеней
Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	
113 – 81,88%	13 – 9,42%	9 – 6,52%	3 – 2,17%

Решили: Утвердить локальные документы НП СРО «ОС КБР»:

- Положение об Общем собрании НП «ОС КБР»;
- Устав НП СРО «ОС КБР»;
- Положение о Правлении НП СРО «ОС КБР»;
- Положение о вступительном и членских взносах в НП СРО «ОС КБР»;
- Положение о компетенции генерального директора НП СРО «ОС КБР»;
- Положение о дисциплинарной комиссии НП СРО «ОС КБР»;
- Положение о компенсационном фонде НП СРО «ОС КБР»;
- Положение о контрольной комиссии НП СРО «ОС КБР»;
- Положение о мерах по предотвращению конфликта интересов в НП СРО «ОС КБР»;
- Положение об условиях и порядке приема в члены НП СРО «ОС КБР»;
- Положение о порядке ведения реестра членов НП СРО «ОС КБР»;
- Положение о ревизионной комиссии НП СРО «ОС КБР»;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия по отношению к членам НП СРО «ОС КБР»;
- Положение о третейском суде при НП СРО «ОС КБР»;
- Положение об информационной открытости деятельности членов НП СРО «ОС КБР»;
- Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «ОС КБР»;
- Правила обеспечения имущественной ответственности членов НП СРО «ОС КБР»;
- Правила повышения квалификации специалистов организаций – членов НП СРО «ОС КБР»;
- Правила рассмотрения обращений и жалоб на действия членов НП СРО «ОС КБР»;
- Правила саморегулирования НП СРО «ОС КБР»;
- Правила страхования членами НП СРО «ОС КБР» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Стандарт саморегулирования
Требования к выдаче НП СРО «ОС КБР» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Стандарт саморегулирования
Требования НП СРО «ОС КБР» к организации и выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Второй вопрос повестки дня: "Избрание членов Правления НП СРО "ОС КБР".

Слушали:

Войтова Алексея Ивановича – Председатель собрания, Управляющий ООО Трест "Ай Би Си Промстрой", который предложил утвердить количественный состав членов Правления 13 (тринадцать) человек, и персональный состав кандидатов в члены Правления.

Голосовали:

"За"	"Против"	"Воздержался"	Количество недействительных бюллетеней
Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	
116 – 84,06%	15 – 10,87%	4 – 2,90%	3 – 2,17%

Решили: Утвердить количественный состав членов Правления 13 (тринадцать) человек, и персональный состав кандидатов в члены Правления.

Избрать членов Правления НП СРО "ОС КБР" в следующем составе сроком полномочий в соответствии с Уставом НП СРО "ОС КБР" 2 года:

1. Бегидов Мухамед Хасанович – Генеральный директор ООО ИСК "Каббалкгражданстрой";
2. Войтов Алексей Иванович – Управляющий ООО Трест "Ай Би Си Промстрой";
3. Гаштов Владимир Барасбиевич – Генеральный директор ОАО "ДСУ-1";
4. Гоплачев Алеша Амирханович – Генеральный директор ООО "Каббалккремстройсервис";
5. Настаев Алисолтан Магамедович – Генеральный директор ООО "АССО";
6. Сумаев Ахмат Харунович – Генеральный директор ООО "Иман";
7. Тарчоков Мурат Магомедович – Генеральный директор ООО "Холдинговая компания "Каббалкавтодор";
8. Уянаев Ибрагим Конакович – Генеральный директор ООО "НПМК №5";
9. Шаов Юрий Ахъедович – Генеральный директор ОАО "Баксанское ДРСУ";
10. Абрегов Адам Хасанбиевич – Генеральный директор ООО ПСК "КабБалк Водоканал";
11. Гергов Каншоби Хажпагович – Генеральный директор ЗАО ПСФ "Каббалкмостстрой";
12. Дзугулов Руслан Мустафович – Генеральный директор ООО ПСФ "Дар-98";
13. Сокуров Олег Хачимович – Генеральный директор ООО фирма "ВОСХОД".

Третий вопрос повестки дня: "Назначение ген. директора НП СРО "ОС КБР".

Слушали:

Войтова Алексея Ивановича – Председатель собрания, Управляющий ООО Трест "Ай Би Си Промстрой", который предложил назначить Генеральным директором Шихалиева Эдуарда Анатольевича – Заместителя директора по экономике ГП КБР "Теплосервис".

Голосовали:

"За"	"Против"	"Воздержался"	Количество недействительных бюллетеней
Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	
97 – 70,29%	22 – 15,94%	16 – 11,59%	3 – 2,17%

Решили:

Назначить Генеральным директором НП СРО "ОС КБР" сроком полномочий в соответствии с Уставом НП СРО "ОС КБР" на 3 года.

Шихалиева Эдуарда Анатольевича – Заместителя директора по экономике ГП КБР "Теплосервис".

Четвертый вопрос повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии".

Слушали:

Войтова Алексея Ивановича – Председатель собрания, Управляющий ООО Трест "Ай Би Си Промстрой", который предложил количественный состав членов Ревизионной комиссии 3 (три) человека, и персональный состав кандидатов в члены Ревизионной комиссии.

Голосовали:

"За"	"Против"	"Воздержался"	Количество недействительных бюллетеней
Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	
123 – 89,13%	7 – 5,07%	5 – 3,62%	3 – 2,17%

Решили: Утвердить количественный состав членов Ревизионной комиссии 3 (три) человека, и персональный состав кандидатов в члены Ревизионной комиссии.

Избрать Ревизионную комиссию сроком полномочий в соответствии с Уставом НП СРО "ОС КБР" 2 года в составе:

1. Ринус Алексей Густавович – Генеральный директор ООО ПМУ "Севкавэлектромонтаж";
2. Кануков Юрий Нахович – Генеральный директор ООО "Сервисстрой";

3. Мусукаев Ахмат Жамалович – Генеральный директор ООО ПСФ "Агатис".

Пятый вопрос повестки дня: "Утверждение сметы расходов НП СРО "ОС КБР" на 2010 год".

Слушали:

Войтова Алексея Ивановича – Председатель собрания, Управляющий ООО Трест "Ай Би Си Промстрой", который предложил проголосовать за "Утверждение сметы расходов НП СРО "ОС КБР" на 2010 год".

Голосовали:

"За"	"Против"	"Воздержался"	Количество недействительных бюллетеней
Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	
112 – 81,16%	16 – 11,59%	7 – 5,07%	3 – 2,17%

Решили: Утвердить смету расходов НП СРО «ОС КБР» на 2010 год, в сумме 11 700 000 (одиннадцать миллионов семьсот тысяч рублей) руб., размер целевого взноса для вступления в Национальное объединение строителей 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) руб. в том числе: 500 000 (пятьсот тысяч) руб. вступительный взнос и 5 000 (пять тысяч) руб. за каждого участника.

Шестой вопрос повестки дня: "Установление размеров вступительного и ежегодного членских взносов в НП СРО "ОС КБР" 2010 году".

Слушали:

Войтова Алексея Ивановича – Председатель собрания, Управляющий ООО Трест "Ай Би Си Промстрой", который предложил проголосовать за "Установление размеров вступительного и ежегодного членских взносов в НП СРО "ОС КБР" 2010 году".

Голосовали:

"За"	"Против"	"Воздержался"	Количество недействительных бюллетеней
Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	
109 – 78,99%	19 – 13,77%	7 – 5,07%	3 – 2,17%

Решили: Установить вступительный взнос в размере 30 000 (тридцать тысяч) руб. и ежегодный членский взнос, исходя из расчета 5 000 (пять тысяч) руб. в месяц.

Седьмой вопрос повестки дня: "Утверждение перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности НП СРО "ОС КБР".

Слушали:

Войтова Алексея Ивановича – Председатель собрания, Управляющий ООО Трест "Ай Би Си Промстрой", который предложил проголосовать за "Утверждение перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности НП СРО "ОС КБР".

Голосовали:

"За"	"Против"	"Воздержался"	Количество недействительных бюллетеней
Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	
125 – 90,58%	7 – 5,07%	3 – 2,17%	3 – 2,17%

Решили: Утвердить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности НП СРО «ОС КБР», согласно приказу Минрегионразвития РФ №624 от 30.12.2009г., вступающего в действие с 1 июля 2010г.

Восьмой вопрос повестки дня: "О создании Третейского суда НП СРО "ОС КБР".

Слушали:

Войтова Алексея Ивановича – Председатель собрания, Управляющий ООО Трест "Ай Би Си Промстрой", который предложил проголосовать за Создание Третьего суда НП СРО "ОС КБР"

Голосовали:

"За" Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	"Против" Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	"Воздержался" Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	Количество недействительных бюллетеней
104 – 75,36%	30 – 21,74%	1 – 0,72%	3 – 2,17%

Решили: Создать Третьейский суд НП СРО "ОС КБР". Поручить Правлению провести необходимые мероприятия по его созданию и функционированию.

Девятый вопрос повестки дня: "Размещение средств Компенсационного фонда НП СРО "ОС КБР".

Слушали:

Войтова Алексея Ивановича – Председатель собрания, Управляющий ООО Трест "Ай Би Си Промстрой", который предложил проголосовать за Размещение средств Компенсационного фонда НП СРО "ОС КБР".

Голосовали:

"За" Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	"Против" Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	"Воздержался" Штук голосующих – процент от голосующих, присутствующих на собрании	Количество недействительных бюллетеней
131 – 94,93%	1 – 0,72%	3 – 2,17%	3 – 2,17%

Решили: Разместить средства Компенсационного фонда НП СРО "ОС КБР" на депозите банка, победителя конкурса по отбору банка для размещения средств Компенсационного фонда.

Составлено и подписано 31 мая 2010г.

Председатель собрания
членов НП СРО "ОС КБР" _____ **Войтов А.И.**

Секретарь собрания
членов НП СРО "ОС КБР" _____ **Уянаев И.К.**

**Председатель Регистрационной
счетной комиссии**
_____ **Керефов В.Т.**

М. П.