

**Протокол №01/243/2018**  
**заседания Правления**  
**СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»**  
**(СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»)**

Форма проведения – очное голосование.

Место проведения заседания: Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21.

Дата и время проведения заседания – 12 января 2018 года.

Дата составления протокола – 12 января 2018 года.

Основание проведения заседания – по инициативе Генерального директора СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» (согласно п.6.2. Положения о Правлении).

**Участвовали:**

Члены Правления: Бесова И.Ю.; Гергов К.Х.; Гоплачев А.А.; Мазлоев Р.Б.; Сокуров О.Х.

Шихалиев Э.А. – генеральный директор СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР».

Культербаев А.М. – начальник экспертного отдела.

Шериева А.М. – секретарь заседания (проводит подсчет голосов).

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка дня:**

I. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР».

II. Об обсуждении результатов размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах КБ РФ АО «Россельхозбанк» и ПАО Банка «ФК Открытие» за второе полугодие 2017 года.

III. О рассмотрении предложения Банка ВТБ (ПАО) о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах.

IV. О рассмотрении заявления ООО «АССО» об установлении третьего уровня ответственности члена саморегулируемой организации.

I. По первому вопросу повестки генеральным директором Шихалиевым Э.А. представлены следующие кандидатуры в члены Дисциплинарной комиссии Союза:

1. Карданов Заур Чануарович – директор ООО «ПСФ «РОСТСТРОЙ»;
2. Ахматов Мурадин Магомедович – директор ООО «Эльбрусское дорожное управление»;
3. Ульбашев Аслан Халимович – директор ООО «Южная Энергоремонтная Компания»;
4. Эфендиев Борис Александрович – директор ООО Фирма «Ц.М. Холдинг»;
5. Кальнин Александр Иванович – представитель ООО «Лифт Профи» (зам. директора).

Членами Правления **принято решение единогласно:** утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии Союза «Строители КБР»:

1. Карданов Заур Чануарович – директор ООО «ПСФ «РОСТСТРОЙ» - председатель;
2. Ахматов Мурадин Магомедович – директор ООО «Эльбрусское дорожное управление»;
3. Ульбашев Аслан Халимович – директор ООО «Южная Энергоремонтная Компания»;
4. Эфендиев Борис Александрович – директор ООО Фирма «Ц.М. Холдинг»;
5. Кальнин Александр Иванович – представитель ООО «Лифт Профи» (зам. директора).

II. По второму вопросу повестки дня слушали генерального директора Шихалиева Э.А., доложившего, что по итогам работы исполнительного органа Союза за второе полугодие 2017 года во исполнение решения Правления, оформленного протоколом № 22/217/2017 от 27.06.2017г., Союзом «Строители КБР» 28.06.2017г. заключены договоры специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств с банками АО «Россельхозбанк» (ВВ – 26 050 000 руб., ОДО – 70 000 000 руб.) и ПАО Банк «ФК Открытие» (ВВ – 27 750 000 руб., ОДО – 68 324 404,67 руб.).

К указанным договорам заключены дополнительные соглашения о начислении процентов на средства компенсационного фонда:

АО «Россельхозбанк» - 6,4% для ОДО и 6,2% для ВВ с июля 2017 года, 5,7% для ОДО и 5,4% для ВВ с октября

