

Протокол №09/204/2017
заседания Правления
СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»)

Форма проведения – очное голосование.

Место проведения заседания: **Россия, КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43.**

Дата и время проведения заседания – **29 марта 2017 года.**

Дата составления протокола – **29 марта 2017 года.**

Основание проведения заседания – **по инициативе председателя Правления Союза «Строители КБР» (согласно п.6.2. Положения о Правлении).**

Присутствовали:

Члены Правления: Войтов А.И.; Бегидов М.Х.; Гергов К.Х.; Гоплачев А.А.; Мазлоев Р.Б.; Настаев А.М.; Сокуров О.Х.; Сумаев А.Х.; Уянаев И.К.; Шихалиев Э.А.

Культербаев А.М.- начальник экспертного отдела.

Елеева А.Н.- главный бухгалтер.

Шериева А.М. – юрист.

Елеева З.А. – юрист.

Шикляшева К.В. – секретарь заседания (проводит подсчет голосов).

Из членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 10 из 11, что составляет 91% от общего числа членов Правления. Кворум для принятия решения имеется

О повестке для заседания Правления

Слушали: Войтова А.И., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления. Иных предложений и замечаний не поступило.

Принято решение «единогласно»: утвердить предложенную повестку дня заседания Правления.

Повестка дня:

I. О рассмотрении отчета рабочей группы по внесению предложений.

II. Доклад об итогах работы Окружной конференции Северо-Кавказского округа.

III. Об утверждении делегатов на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 10.04.2017 года в г. Москва.

IV. Подготовка к очередному общему собранию:

1. Назначение даты, времени и места проведения очередного общего собрания членов СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР».
2. Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР».

I. По первому вопросу повестки дня о рассмотрении отчета рабочей группы по внесению предложений, слушали Уянаева И.К., Мазлоева Р.Б., Сокурова О.Х, которые доложили о проделанной работе.

Принято решение «единогласно»:

Принять к сведению отчет рабочей группы. Представить отчет в письменной форме всем членам Правления для ознакомления. Поручить юридической службе СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» провести правовую экспертизу представленных председателем Правления проектов документов.

II. По второму вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., который доложил об итогах работы Окружной конференции Северо-Кавказского округа.

Принято решение «единогласно»:

Принять к сведению доклад Шихалиева Э.А. об итогах работы Окружной конференции Северо-Кавказского округа

III. По третьему вопросу повестки дня об утверждении делегатов на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 10.04.2017 года в г. Москва **голосовали «за» 9 , «против» 1 .**

Принято решение:

Утвердить решение заседания Правления от 24 марта 2017 года и делегировать Шихалиева Э.А. - генерального директора СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 10 апреля 2017 года в г. Москва, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Делегировать Гоплачева А.А. – члена Правления СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 10 апреля 2017 года в г. Москва, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Изыскать возможность за счет средств СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» оплатить расходы по поездке Гоплачеву А.А.

IV. По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. о назначении даты, времени и места проведения очередного общего собрания членов СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» **голосовали «за» 9 , «против» 1 .**

Принято решение:

Назначить очередное общее собрание членов СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» на 04 мая 2017г. в 10 час. 00 мин.

Место проведения собрания – Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43, здание Министерства строительства. 2 этаж 206 кабинет – регистрация, 4 этаж актовый зал – собрание.

Время начала регистрации участников собрания – 04 мая 2017 г. 10 час. 00 мин.

Время начала собрания – 04 мая 2017 г. 11 час. 00 мин.

4.2. об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» **голосовали «за» 9 , «против» 1 .**

Принято решение:

Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР», назначенного на 04 мая 2017г.:

1. Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2016 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора по итогам работы за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
4. Установление размеров вступительного и ежегодного членских взносов на 2018 год: вступительный взнос – 5000 рублей, членские взносы – 5000 рублей в месяц.
5. Утверждение сметы Союза на 2018 год.
6. Избрание членов Правления Союза.
7. Избрание Председателя Правления Союза.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии по представлению Правления Союза:
 - Куважуков Арсен Хабасович – генеральный директор ООО «Дизайн-К»;
 - Ахиев Владимир Кавленович – генеральный директор ООО «Стройальянс»;
 - Мазлоев Заур Билялович – представитель ООО «АгатИнвестСтрой-М».
9. Назначение аудиторской организации - ООО «Аудхелп» (г. Нальчик, директор Дубровина Галина Валерьевна).
10. Внесение изменений в Положение об общем собрании членов Союза.

Председатель Правления

Войтов А.И.

Секретарь заседания

Шикляшева К.В.