

**Протокол №10/451/2025 заседания Совета
Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики»**

Форма проведения – очное голосование.

Дата составления протокола – **11 апреля 2025 года.**

Дата и время, до которого принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета – **11 апреля 2025 года 12 час. 20 мин.**

Основание проведения заседания – инициатива генерального директора Совета СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР».

Принятые по тексту сокращения:

Союз – СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»;

Совет – Совет СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР»;

Устав Союза – Устав Союза «Строители КБР» от 24.08.2022г.;

Положение о Совете Союза – Положение о Совете Союза «Строители КБР» от 11.04.2019г. в ред. от 25.03.2022г.

Участвовали:

С правом голоса: члены Совета Мазлоев Р.Б. – председательствующий заседания, Матуева Ж.М., Шихалиев Э.А., И.Ю. Бесова.

Без права голоса:

Пшихова З.М. – начальник юридической службы Союза, секретарь заседания (проводит подсчет голосов).

В соответствии с пунктом 6.4 Положения о Совете Союза кворум имеется, так как участвуют 4 из 7 членов Совета.

О председательствующем на заседании Совета.

Шихалиев Э.А. сообщил Совету об отсутствии председателя Совета Союза.

В соответствии с пунктом 6.5 Положения о Совете Союза Шихалиев Э.А. предложил избрать из числа присутствующих на заседании членов Совета в качестве председательствующего данного заседания Совета Мазлоева Р.Б.

Членами Совета принято решение:

Избрать Мазлоева Р.Б. в качестве председательствующего данного заседания Совета.

Голосовали «за» - 4, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О рассмотрении письма о выдвижении кандидатур для избрания в члены Совета Союза «Строители КБР».

II. Об определении вида голосования по вопросам повестки дня на очередном общем собрании членов Союза «Строители КБР», назначенном на 15.04.2025г.

III. Об утверждении состава регистрационной комиссии очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР», назначенного на 15.04.2025г.

IV. О предложении очередному общему собранию членов Союза «Строители КБР», назначенному на 15.04.2025г., кандидатур в состав счетной комиссии и секретаря общего собрания.

V. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии Союза «Строители КБР».

I. О рассмотрении письма о выдвижении кандидатур для избрания в члены Совета Союза «Строители КБР».

По первому вопросу повестки дня Шихалиев Э.А. сообщил о поступлении в адрес Союза письма о выдвижении кандидатур для избрания в члены Совета Союза:

Гемуев Калет Юсуфович – генеральный директор ООО «НЗСМ»;

Бесова Инна Юрьевна – директор ООО «Рекон-Строй»;

Мазлоев Руслан Беталович – генеральный директор ООО «Главстрой»;

Абрегов Анзор Михайлович – независимый кандидат;

Матуева Жанна Мухтаровна – независимый кандидат;

Сокуров Олег Хачимович – независимый кандидат.

Предложение соответствует требованиям Положения об общем собрании и внесено 17 членами Союза, что составляет более 5% от общего числа членов Союза в соответствии с пунктом 6.5 Положения об общем собрании.

Членами Совета принято решение:

1.1. Включить в бюллетени для голосования на очередном общем собрании членов Союза «Строители КБР», назначенном на 15.04.2025г., предложенные членами Союза «Строители КБР» кандидатуры для избрания в члены Совета Союз «Строители КБР»:

Альботов Мурат Хасанбиевич – представитель ООО «Мостстрой-1»;

Бесова Инна Юрьевна – директор ООО «Рекон-Строй»;

Гемуев Калет Юсуфович – генеральный директор ООО «НЗСМ»;

Мазлоев Руслан Беталочич – генеральный директор ООО «Главстрой»;

Абрегов Анзор Михайлович – независимый кандидат;

Матуева Жанна Мухтаровна – независимый кандидат;

Сокуров Олег Хачимович – независимый кандидат.

Голосовали «за» - 4, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

II. Об определении вида голосования по вопросам повестки дня на очередном общем собрании членов Союза «Строители КБР», назначенном на 15.04.2025г.

В соответствии с пунктом 8.16 Положения об общем собрании

Членами Совета приняты решения:

2.1. Установить вид голосования на очередном общем собрании членов Союза «Строители КБР», назначенном на 15.04.2025г., - «с помощью карточек для голосования» по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении отчета Совета Союза «Строители КБР» по итогам работы за 2024 год.
2. Об утверждении отчета Генерального директора Союза «Строители КБР» по итогам работы за 2024 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Строители КБР» за 2024 год.
4. Об утверждении исполнения сметы Союза «Строители КБР» за 2024 год.
5. Об утверждении сметы Союза «Строители КБР» на 2025 год.
6. Об установлении размера вступительного взноса в Союзе «Строители КБР» на 2026 год размере 5 000 рублей.
7. Об установлении регулярного членского взноса в Союзе «Строители КБР» на третий-четвертый кварталы 2026 года в размере:
7 000 рублей в месяц – для членов Союза «Строители КБР», имеющих только первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда;
8 000 рублей в месяц – для членов Союза «Строители КБР», имеющих первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
10 000 рублей в месяц – для членов Союза «Строители КБР», имеющих второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
12 000 рублей в месяц – для членов Союза «Строители КБР», имеющих третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
15 000 рублей – для членов Союза «Строители КБР», имеющих четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
20 000 рублей – для членов Союза «Строители КБР», имеющих пятый и выше уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
8. Об утверждении Устава Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» в новой редакции.
9. Об утверждении изменений в «Положение об общем собрании членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики».
10. Об утверждении изменений в «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики».
11. Об утверждении изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики».
12. О назначении на должность генерального директора Союза «Строители КБР» Шихалиева Эдуарда Анатольевича.
13. Об избрании членов Ревизионной комиссии Союза «Строители КБР» в составе:
Куважоков Арсен Хабасович (ООО «Энергостройгрупп») – председатель;

Мазлоев Заур Биляевич (ООО «АгатИнвестСтрой-М»);
Журтова Татьяна Николаевна (ООО «Трест «Промстрой»).

2.2. Установить вид голосования на очередном общем собрании членов Союза «Строители КБР», назначенном на 15.04.2025г., - «с помощью бюллетеней для голосования» по вопросам повестки дня:

14. Об избрании тайным голосованием членов Совета Союза «Строители КБР».
15. Об избрании тайным голосованием Председателя Совета Союза «Строители КБР».

Голосовали «за» - 4, «против» - 0.

Решение принято единогласно.»

III. Об утверждении состава регистрационной комиссии очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР», назначенного на 15.04.2025г.

Членами Совета принято решение:

Назначить следующий состав регистрационной комиссии очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР», назначенного на 15.04.2025г.:

1. Пшихова Залина Мухамедовна – начальник юридической службы Союза «Строители КБР»;
2. Шикляшева Карина Валерьевна – главный специалист экспертного отдела Союза «Строители КБР».

Голосовали «за» - 4, «против» - 0.

Решение принято единогласно.»

IV. О предложении очередному общему собранию членов Союза «Строители КБР», назначенному на 15.04.2025г., кандидатур в состав счетной комиссии и секретаря общего собрания.

Членами Совета принято решение:

4.1. Предложить очередному общему собранию членов Союза «Строители КБР», назначенному на 15.04.2025г., утвердить количественный состав счетной комиссии из 3 человек и избрать в состав счетной комиссии:

1. Эфендиева Бориса Александровича – представителя ООО Фирмы «Ц.М. Холдинг»;
2. Елеевой Зарины Артуровны – заместителя генерального директора Союза «Строители КБР»;
3. Шикляшеву Карину Валерьевну – начальника экспертного отдела Союза «Строители КБР».

4.2. Предложить очередному общему собранию членов Союза «Строители КБР», назначенному на 15.04.2025г., кандидатуру начальника юридической службы Союза «Строители КБР» Пшиховой Залины Мухамедовны в качестве секретаря общего собрания.

Голосовали «за» - 4, «против» - 0.

Решение принято единогласно.»

V. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии Союза «Строители КБР».

По пятому вопросу повестки дня Шихалиев Э.А. сообщил Совету о том, что в Союз от членов Дисциплинарной комиссии Союза «Строители КБР» Карданова З.Ч., Кальнина А.И. и Альботова М.Х. поступили заявления о прекращении полномочий, в связи с чем, оставшийся действующий состав Дисциплинарной комиссии Союза является неправомочным.

Шихалиев Э.А., как генеральный директор Союза, предложил Совету кандидатуры для назначения на должности членов Дисциплинарной комиссии Союза.

Членами Совета принято решение:

5.1. Прекратить с 11.04.2025г. в соответствии с пунктом 2.5 досрочно полномочия членов Дисциплинарной комиссии Союза в составе, утвержденном на заседании Совета Союза от 26.04.2023г., оформленного протоколом № Протокол №09/395/2023.

5.2. Утвердить следующий состав членов Дисциплинарной комиссии Союза «Строители КБР»;

1. Гергоков Алим Чукаевич – генеральный директор ООО «Стройсервис-ЮГ» - председатель;
2. Гаштов Беслан Владимирович – генеральный директор ООО «Мостстрой-1»;
3. Дохильгова Юлия Валерьевна – генеральный директор ООО «Чегем Туф»;
4. Карданов Тахир Мухамедович – представитель ООО «Термопластбетон»;
5. Эфендиев Борис Александрович – представитель ООО Фирма «Ц.М. Холдинг».

Голосовали «за» - 4, «против» -0.

Решение принято единогласно.»

Председательствующий заседания

Р.Б. Мазлов

Секретарь заседания



З.М. Пшихова