

**Протокол № 06/447/2025 заседания Совета
Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики»**

Форма проведения – очное голосование.

Место проведения заседания: **Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, 3 этаж, зал заседаний.**

Дата и время проведения заседания – **14 марта 2025 года, 15ч. 00 мин.**

Дата составления протокола – **14 марта 2025 года.**

Основание проведения заседания – решение Председателя 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: Сокуров О.Х.– председатель Совета; члены Совета Мазлоев Р.Б.; Матуева Ж.М.; Шихалиев Э.А.

Без права голоса:

Елеева З.А. – заместитель генерального директора Союза;

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

В соответствии с пунктом 6.4. Положения о Совете Союза «Строители КБР» кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О назначении даты, времени и места проведения очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2025 года.

II. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2025 года.

I. О назначении даты, времени и места проведения очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2025 года.

По первому вопросу повестки дня о назначении даты, времени и места проведения очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2025 года **членами Совета принято решение:**

1.1. Назначить дату и время проведения очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2025 года:

Дата проведения собрания: 15 апреля 2025 года.

Время начала регистрации участников собрания: 15 апреля 2025 года 10 час. 00 мин.

Время начала собрания: 15 апреля 2025 года 11 час. 00 мин.

1.2. Назначить место проведения очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР»

2025 года: СПА Отель Синдика, конференц-зал, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.Пирогова, 1.

Голосовали «за» - 4, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

II. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2025 года.

По второму вопросу повестки дня членами Союза рассмотрено предложение генерального директора Союза о включении вопросов в повестку дня очередного общего собрания и **принято решение:**

2.1. Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР», назначенного на 15 апреля 2025 года:

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 первый и второй 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»).
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, «воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета

Секретарь заседания



О.Х. Сокуров

З.М. Пшихова

