

**ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

3 декабря 2024 года

город Нальчик

Полное наименование: Союз «Строители Кабардино-Балкарской Республики»

Сокращенное наименование: Союз «Строители КБР», Союз

Место нахождения Союза: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, офис 301

Вид собрания: внеочередное

Дата проведения общего собрания: 03.12.2024г.

Дата составления протокола: 05.12.2024г.

Место проведения общего собрания: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, зд.21, офис 301.

Регистрация участников общего собрания открыта в 10 ч. 00 мин., закрыта в 11 ч. 00 мин.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 11 часов 46 минут

Председатель общего собрания: Мазлоев Руслан Беталович

Секретарь общего собрания: Пшихова Залина Мухамедовна

Принятые по тексту сокращения:

Союз – СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»;

Совет – Совет СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР»;

Орган надзора - Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Предписание - Предписание №РП-410-330-о от 19.08.2024

Общее собрание – Общее собрание членов Союза «Строители КБР»

Основание для созыва внеочередного Общего собрания членов Союза «Строители КБР» решение Совета Союза «Строители КБР» от 21.11.2024г., протокол № 22/436/2024.

Слушали Шиялиева Э.А. - генерального директора Союза «Строители КБР», который поприветствовал участников Общего собрания и сообщил, что в соответствии с пунктом 8.5 «Положения об Общем собрании членов Союза «Строители КБР» Председателем Общего собрания является председатель Совета Союза. Также сообщил, что действующий Председатель Совета Союза «Строители КБР» Сокуров Олег Хачимович отсутствует по состоянию здоровья и предложил Общему собранию избрать из числа присутствующих членов Совета Союза «Строители КБР» путем открытого голосования с помощью выданных при регистрации карточек для голосования Председателем настоящего внеочередного Общего собрания членов Союза «Строители КБР» Мазлоева Руслана Беталовича - генерального директора ООО «ГЛАВСТРОЙ».

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 160 участников, против – 0.

Принято решение единогласно: Председателем внеочередного Общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 03 декабря 2024 года избран Мазлоев Руслан Беталович.

Слушали Мазлоева Р.Б., который поприветствовал участников Общего собрания и предложил избрать в качестве секретаря Общего собрания начальника юридической службы Союза «Строители КБР» Пшихову Залину Мухамедовну.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 160 участников, против – 0.

Принято решение единогласно: избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 03 декабря 2024 года Пшихову Залину Мухамедовну.

Слушали Маздоева Р.Б., который напомнил, что в соответствии с требованиями внутренних документов Союза объявление о проведении Общего собрания, повестка дня и проекты изменений во внутренние документы размещены на официальном сайте Союза в сети «Интернет» не менее чем за 10 календарных дней до даты проведения Общего собрания – 03 декабря 2024г. Также сообщил, что решением Совета Союза (протокол № 22/436/2024от 21.11.2024г.), принято решение утвердить регистрационную комиссию в составе работников исполнительного органа Союза - Шикляшевой Карины Валерьевны и Пшиховой Залины Мухамедовны. Попросил зачитать предварительные итоги регистрации, предоставил слово члену регистрационной комиссии Шикляшевой Карине Валерьевне.

Слушали Шикляшеву К.В., которая сообщила, что общее количество членов Союза на 03.12.2024г. составляет 275 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них зарегистрировано представительство 160 организаций, предварительно можно судить о наличии кворума.

Слушали Маздоева Р.Б., который сообщил, что для начала работы Общего собрания необходимо избрать счетную комиссию. Советом Союза рекомендованы кандидатуры Елеевой Зарины Артуровны, Шикляшевой Карины Валерьевны и Эфендиева Бориса Александровича. Попросил проголосовать за предложенный состав счетной комиссии.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 160 участников, против – 0.

Принято решение единогласно: утвердить счетную комиссию внеочередного Общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 03 декабря 2024 года в составе:

Елеева Зарина Артуровна – заместитель генерального директора Союза «Строители КБР»;

Шикляшева Карина Валерьевна – начальник экспертного отдела Союза «Строители КБР»;

Эфендиев Борис Александрович – генеральный директор ООО «Ц.М. Холдинг».

Слушали Маздоева Р.Б., который попросил избранных членов счетной комиссии приступить к исполнению своих обязанностей и подтвердить кворум Общего собрания на основании поступившего протокола регистрации участников Общего собрания, а также избрать председателя и секретаря счетной комиссии.

Слушали Эфендиева Б.А., который сообщил, что он избран председателем, а Шикляшева Карина Валерьевна избрана секретарем, также сообщил, что счетной комиссией установлено, следующее:

общее количество членов Союза по состоянию на 03.12.2024г. – 275 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрировано 160 участников Общего собрания, из которых лично зарегистрировались 4 руководителя юридических лиц, по доверенности представлено 156 членов Союза, что является 58,2 % от общего числа членов Союза. В соответствии с ч.4 ст.29 ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ Общее собрание членов некоммерческой организации правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов. Счетной комиссией установлено наличие кворума.

Слушали Маздоева Р.Б.: Кворум имеется, Общее собрание правомочно, в связи с чем, объявляю внеочередное Общее собрание членов Союза «Строители КБР» открытым.

Уважаемые коллеги, повестка дня настоящего внеочередного Общего собрания утверждена Советом Союза (протокол № 22/436/2024от 21.11.2024), своевременно опубликована на официальном сайте Союза.

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Союза:

1. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза.
2. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза.
3. Об исправлении ошибки, допущенной при распределении денежных средств между компенсационным фондом возмещения вреда Союза и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств Союза, и о возвращении в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ ошибочно перечисленных 2 100 000 рублей со специального банковского счета №40703810208000000370, открытого в Ставропольском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Ставрополь для размещения денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза на специальный банковский счет №40703 810 8 0800 0000369, открытый в Ставропольском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Ставрополь для размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза.
4. Об исправлении ошибки, допущенной при направлении по остаточному принципу денежных средств в размере 62 629,57 рублей на формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, и о возвращении в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ ошибочно перечисленных денежных средств в размере 62 629,57 рублей со специального банковского счета №40703810208000000370, открытого в Ставропольском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Ставрополь для размещения денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, на расчетный счет Союза № 40703810217550000649, открытый в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва.

Уважаемые участники Общего собрания, приступим к обсуждению вопросов повестки дня!

Напоминаю регламент выступлений согласно Положению об общем собрании членов Союза «Строители КБР»:

Выступающим на Общем собрании предоставляется время для выступлений:

- 1) с докладом – до 10 минут;
- 2) с содокладом – до 5 минут;
- 3) в прениях – до 5 минут.

Порядок при проведении общего собрания обеспечивает председатель общего собрания. Лицам, присутствующим на Общем собрании, запрещается прерывать выступающих и иными способами препятствовать работе Общего собрания.

Вопрос повестки дня № 1: «Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза.»

Слушала Пшихову З.М. - начальника юридической службы Союза, которая напомнила участникам Общего собрания, что проект предлагаемых изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза в соответствии с требованиями внутренних документов Союза, размещался на официальном сайте Союза, также сообщила о принятых изменениях в Градостроительный кодекс РФ, о поступивших в течение 2024г. замечаний от органа надзора, от НОСТРОЙ и о необходимости внести соответствующие изменения.

По окончании выступления вопросов из зала к докладчику не поступает.

Слушала Маздоева Р.Б., который предложил участникам Общего собрания проголосовать карточками для голосования за внесение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 160 участника, против – 0.

Принято решение:

«Внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики»:

1. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

«Средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их размера могут размещаться на условиях договора банковского вклада (депозита) в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда, в размере, не превышающем 75 процентов размера средств такого компенсационного фонда, с учетом требования пункта 3.10 настоящего Положения.»;

2. В пункте 4.1.2 исключить слова «и (или) инвестирование».

3. Добавить пункт 4.1.4.1. следующего содержания: «уплата налога в связи с применением Союзом упрощенной системы налогообложения, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях;».

Вопрос повестки дня № 2: «Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза».

Слушали Пшикову З.М. - начальника юридической службы Союза, которая напомнила участникам Общего собрания, что проект предлагаемых изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза в соответствии с требованиями внутренних документов Союза, размещался на официальном сайте Союза, сообщила о принятых изменениях в Градостроительный кодекс РФ и о необходимости внести соответствующие изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики», утвержденное на Общем собрании членов Союза от 25.03.2022г.

По окончании выступления вопросов из зала к докладчику не поступает.

Слушали Мазлоева Р.Б., который предложил участникам Общего собрания проголосовать карточками для голосования за внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 160 участника, против – 0.

Принято решение:

«Внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики»: добавить пункт 4.1.4.1. следующего содержания: «уплата налога в связи с применением саморегулируемой организацией упрощенной системы налогообложения, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитных организациях;».

Вопрос повестки дня № 3: «Об исправлении ошибки, допущенной при распределении денежных средств между компенсационным фондом возмещения вреда Союза и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств Союза, и о возвращении в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ ошибочно перечисленных 2 100 000 рублей со специального банковского счета №40703810208000000370, открытого в Ставропольском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Ставрополь для размещения денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза на специальный банковский счет №40703810808000000369,

открытый в Ставропольском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Ставрополь для размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза».

Слушали Маздоева Р.Б., который напомнил, что до 2017г. у Союза был один компенсационный фонд, который позднее в связи с изменениями в законодательстве разделен для формирования компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, таким образом, ранее внесенные членами Союза денежные средства в один компенсационный фонд подлежали распределению на два компенсационных фонда. Сообщил также, что в августе нынешнего года Органом надзора в отношении Союза проведена плановая проверка, по результатам которой выдано предписание об исправлении ошибки, допущенной при распределении денежных средств между компенсационным фондом возмещения вреда Союза и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств Союза, и о возвращении из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 2 100 000 рублей в компенсационный фонд возмещения вреда.

По окончании выступления вопросов из зала к докладчику не поступает.

Слушали Маздоева Р.Б., который предложил участникам Общего собрания проголосовать карточками для голосования за исправление допущенной ошибки.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 160 участника, против – 0.

Принято решение:

Исправить ошибку, допущенную при распределении денежных средств между компенсационным фондом возмещения вреда Союза и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств Союза, и вернуть в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ ошибочно перечисленные 2 100 000 рублей со специального банковского счета №40703810208000000370, открытого в Ставропольском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Ставрополь для размещения денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза на специальный банковский счет №40703810808000000369, открытый в Ставропольском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Ставрополь для размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза».

Вопрос повестки дня № 4: "Об исправлении ошибки, допущенной при направлении по остаточному принципу денежных средств в размере 62 629,57 рублей на формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, и о возвращении в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ ошибочно перечисленных денежных средств в размере 62 629,57 рублей со специального банковского счета №40703810208000000370, открытого в Ставропольском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Ставрополь для размещения денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, на расчетный счет Союза № 40703810217550000649, открытый в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва."

Слушали Маздоева Р.Б., который напомнил, что в августе нынешнего года Органом надзора в отношении Союза проведена плановая проверка, по результатам которой выдано предписание об исправлении ошибки, допущенной при формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, и попросил прокомментировать данный вопрос главного бухгалтера Союза Елееву Асият Нашховну.

Слушала Елееву А.Н., которая разъяснила участникам Общего собрания природу ошибки, допущенной при направлении по остаточному принципу денежных средств в размере 62 629,57 рублей на формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

По окончании выступления вопросов из зала к докладчику не поступает.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 160 участника, против – 0.

Принято решение:

Исправить ошибку, допущенную при направлении по остаточному принципу денежных средств в размере 62 629,57 рублей на формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, и вернуть в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ ошибочно перечисленных денежных средств в размере 62 629,57 рублей со специального банковского счета №40703810208000000370, открытого в Ставропольском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Ставрополь для размещения денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, на расчетный счет Союза № 40703810217550000649, открытый в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва.".

Слушала Маздоева Р.Б., который поблагодарил всех участников за работу и объявил собрание закрытым в 11 ч. 46 мин.

Протокол составлен 5 декабря 2024г.

Приложение к протоколу:

1. Ведомость регистрации на 36 л.;
2. Доверенности в количестве 156 шт.;
3. Протокол счетной комиссии №1 на 1л.;
4. Протокол счетной комиссии №2 на 1л.;
5. Протокол счетной комиссии №3 на 1л.;
6. Расчеты к вопросу №3 повестки дня на 4 л.;
7. Расчеты к вопросу №4 повестки дня на 1 л.

Председатель собрания



Р.Б. Маздоев

Секретарь собрания

З.М. Пшихова

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 6 листах
Председатель Общего собрания
Р.Б. Мазлоев

