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

11 мая 2017 года город Нальчик

Полное фирменное наименование: Союз «Строители Кабардино-Балкарской Республики»
Сокращенное наименование: Союз «Строители КБР».
Место нахождения общества: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. им. И. Арманд, 43
Вид собрания: внеочередное.
Дата проведения общего собрания: 11.05.2017г.
Место проведения общего собрания: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. им. И. Арманд, 43, 4 этаж, актовый зал.
Регистрация участников общего собрания начата в 10 ч. 00 мин., окончена в 11 ч. 00 мин.
Время открытия собрания: 11 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 15 минут
Время закрытия собрания: 12 часов 30 минут
Председатель общего собрания: Войтов Алексей Иванович
Секретарь общего собрания: Шериева Алия Мухамедовна

Председатель Правления Союза «Строители КБР» Войтов Алексей Иванович приветствует участников общего собрания членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики».

Избирается секретарь общего собрания. Войтовым А.И. предложена кандидатура юриста исполнительного органа Союза Шериевой Алии Мухамедовны.

Проходит голосование.

Принято решение единогласно: избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 11.05.2017г. Шериеву Алию Мухамедовну.

Председателем собрания в соответствии с Положением об общем собрании членов Союза является председатель Правления – Войтов Алексей Иванович.

Секретарем собрания избрана Шериева Алия Мухамедовна.

В соответствии с требованиями внутренних документов Союза дата проведения настоящего собрания назначена за 30 календарных дней на заседании Правления Союза 5 апреля 2017г. Сообщение о проведении общего собрания опубликовано в газете «Кабардино-Балкарская правда» 8 апреля 2017г. Повестка дня утверждена на том же заседании Правления 5 апреля 2017г. и размещена 10 апреля 2017г. на официальном сайте нашего Союза вместе с проектами документов, выносимых на собрание.

Повестка дня внеочередного общего собрания членов Союза «Строители КБР»:

1. *Утверждение внутренних документов Союза в связи с принятием ФЗ от 03.07.2016г. № 372-ФЗ:*

«Положение о порядке ведения реестра членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики»;

«Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию»;

«Положение о проведении Союзом «Строители Кабардино-Балкарской Республики» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

«Положение о членстве в Союзе «Строители Кабардино-Балкарской Республики»;

«Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики»;

«Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики»;

«Положение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики».

2. *Внесение изменений в «Положение об общем собрании членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики», утвержденное на общем собрании членов от 26.05.2015г.*

3. *Признание утратившими силу с 01.07.2017г. следующих документов:*

«Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено Общим собранием членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» к сфере деятельности саморегулируемой организации», утвержденный на общем собрании членов от 26.05.2015г.;

«Правила повышения квалификации и аттестации специалистов – работников членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики», утвержденные на общем собрании членов от 07.04.2016г.;

Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденные на общем собрании членов от 26.05.2015г.;

Правила саморегулирования Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики», утвержденные на общем собрании членов от 26.05.2015г.;

Стандарт саморегулирования «Требования Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» к организации и выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденные на общем собрании членов от 26.05.2015г.;

«Правила контроля в области саморегулирования», утвержденные на общем собрании членов от 26.05.2015г.

По поступившей ведомости регистрации участников общего собрания председатель собрания Войтов А.И. делает предварительный вывод о наличии кворума и предлагает избрать счетную комиссию общего собрания:

«Предлагаю Вашему вниманию представленные Правлением кандидатуры для избрания в состав счетной комиссии:

1. Альботов Мурат Хасанбиевич – представитель ООО «Мостстрой-1»;
2. Пашалиев Рамазан Ильязович – директор ООО «СтройМастер»;
3. Глашев Борис Шарабудинович – директор ООО «Капитал-Строй»;
4. Шикляшева Карина Валерьевна – работник исполнительного органа;
5. Елеева Зарина Артуровна – работник исполнительного органа.

Присутствующим в зале членам Союза при регистрации были выданы карточки для голосования. Прошу проголосовать карточками для голосования».

Проходит голосование.

Решение принято единогласно: утвердить количественный состав счетной комиссии – 5 человек.

Проходит голосование.

Решение принято единогласно: утвердить счетную комиссию в составе:

1. Альботова Мурата Хасанбиевича – представителя ООО «Роулд»;
2. Пашалиева Рамазана Ильязовича – директора ООО «СтройМастер»;

3. Глашева Бориса Шарабудиновича – директора ООО «Капитал-Строй»;
4. Шикляшевой Карины Валерьевны – работника исполнительного органа;
5. Елеевой Зарины Артуровны – работника исполнительного органа.

Счетная комиссия удаляется для установления кворума общего собрания по результатам регистрации участников собрания.

Войтов А.И. предоставляет слово Шихалиеву Э.А. для зачитывания приветственного слова координатора по СКФО Кудзоева Ф.Г. общему собранию членов Союза «Строители КБР».

Шихалиев Э.А. зачитывает приветственное слово:

«Позвольте сердечно от лица Ассоциации «Национальное объединение строителей» и себя лично поприветствовать Вас и поддержать в проведении ответственного, важного как для Вас, так и всех нас Общего собрания членов Союза «Строители КБР» на котором планируется рассмотрение, обсуждение и принятие ряда важных внутренних документов Союза, что в будущем с 01.07.2017 года даст возможность Союзу вновь в очередной раз подтвердить свой статус региональной стабильно развивающей саморегулируемой организации в области строительства Кабардино-Балкарской Республики, а значить Ваши члены могут с уверенностью смотреть в будущее, строить и планировать своё развитие.

Хотелось бы отметить, что в связи со вступлением в силу Федерального закона № 372-ФЗ, Союз «Строители КБР» уверено прошел первый этап, сохранил и в полном объеме разместил свой компенсационный фонд на специальных банковских счетах в уполномоченных Правительством РФ банках, получил статус оператора по ведению Национального реестра специалистов, это говорит о Вашем профессиональном подходе и дает уверенность в плодотворной работе Общего собрании.

Желаю всем эффективной работы и дальнейших успехов в профессиональной деятельности!»

Войтов А.И. предоставляет слово юристу Союза «Строители КБР» Шериевой А.М. для доклада по вопросам повестки дня.

Шериева А.М. докладывает вопросы повестки дня общего собрания и отвечает на вопросы участников общего собрания.

Войтов А.И. предоставляет слово председателю счетной комиссии Альботову М.Х.

Председатель счетной комиссии Альботов М.Х. объявляет результаты регистрации участников собрания:

Общее количество членов Союза по состоянию на 11.05.2017г. – 160.

Установлено, что зарегистрировано 99 участников общего собрания, из которых лично зарегистрировано 18 руководителей и индивидуальных предпринимателей, по доверенности представлено 81 член 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. **Кворум для принятия решений имеется.**

Участники общего собрания приступают к голосованию.

По окончании голосования участниками собрания бюллетени опускаются в урну.

Урна вскрывается в 12ч. 15мин. Счетная комиссия приступает к подсчету голосов.

Подсчет голосов заканчивается в 12ч. 25мин., председатель счетной комиссии Альботов М.Х. оглашает результаты голосования и Войтов А.И. подводит итоги голосования:

№	Вопросы повестки дня	Кол-во голосов «за»	Кол-во голосов «против»	Принятое решение
1.	**Утверждение внутренних документов Союза в связи с принятием ФЗ от 03.07.2016г. № 372-ФЗ:** «**Положение** о порядке ведения реестра членов Союза «Строители КБР»; «**Положение** о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Строители КБР» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию»; «**Положение** о проведении Союзом «Строители КБР» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»; «**Положение** о членстве в Союзе «Строители КБР»; «**Положение** о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители КБР»; «**Положение** о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Строители КБР»; «**Положение** о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза «Строители КБР»	94	4	утверждены
2.	Внесение изменений в «Положение об общем собрании членов Союза «Строители КБР», утвержденное на общем собрании членов от 26.05.2015г.	96	2	внесены

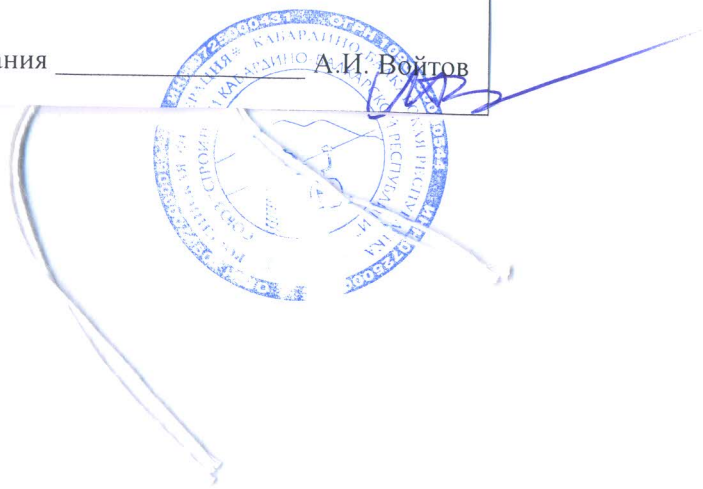
3.	**Признание утратившими силу с 01.07.2017г. следующих документов:** «Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено Общим собранием членов Союза «Строители КБР» к сфере деятельности саморегулируемой организации», утвержденный на общем собрании членов от 26.05.2015г.; «Правила повышения квалификации и аттестации специалистов – работников членов Союза «Строители КБР», утвержденные на общем собрании членов от 07.04.2016г.; Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами Союза «Строители КБР» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденные на общем собрании членов от 26.05.2015г.; Правила саморегулирования Союза «Строители КБР», утвержденные на общем собрании членов от 26.05.2015г.; Стандарт саморегулирования «Требования Союза «Строители КБР» к организации и выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденные на общем собрании членов от 26.05.2015г.; «Правила контроля в области саморегулирования», утвержденные на общем собрании членов от 26.05.2015г.	96	2	признаны

Председатель объявляет Собрание закрытым в 12ч. 30мин.
Протокол составлен 11 мая 2017 г.

Приложение к протоколу:
ведомость регистрации на 22 л.;
протокол счетной комиссии №1 на 1л.;
протокол счетной комиссии №2 на 1л.;
протокол счетной комиссии №3 на 1л.

Председатель собрания **А.И. Войтов**

Секретарь собрания **А.М. Шериева**

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 5 листах

Председатель собрания _____ А.И. Войтов