

**Протокол №09/282/2019**  
**заседания Правления**  
**СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»**  
**(СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»)**

Форма проведения – очное голосование.

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

Дата и время проведения заседания – **09 апреля 2019 года, 14ч. 30 мин.**

Дата составления протокола – **09 апреля 2019 года.**

Основание проведения заседания – **по инициативе Председателя Правления СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» (согласно п.6.2. Положения о Правлении).**

**Присутствовали:**

С правом голоса - члены Правления СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР»: Бесова И.Ю.; Гергов К.Х.; Мазлоев Р.Б.; Сокуров О.Х. – председатель Правления.

Без права голоса:

Шихалиев Э.А. – генеральный директор СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР»;

Шериева А.М. – начальник юридической службы СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР»;

Шикляшева К.В. – главный специалист экспертного отдела СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» - секретарь заседания (проводит подсчет голосов).

**В соответствии с пунктом 6.4. Положения о Правлении СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» кворум имеется.**

**Повестка дня:**

**I.** О рассмотрении вопроса о возобновлении либо о прекращении права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства члену СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» ООО «КАРАТ-ПЛЮС» (дело № ДК-36/2018), которому право было приостановлено на заседании Правления от 25.12.2018г.;

**II.** О включении в бюллетени для голосования на очередном общем собрании членов Союза, назначенном на 11.04.2019г., кандидатур в члены Правления.

**III.** Об определении вида голосования по вопросам повестки дня на очередном общем собрании членов Союза, назначенном на 11.04.2019г.

**IV.** Об утверждении состава регистрационной комиссии очередного общего собрания членов Союза, назначенному на 11.04.2019г.

**V.** О предложении очередному общему собранию членов Союза «Строители КБР», назначенному на 11.04.2019г., кандидатур в состав счетной комиссии.

**VI.** О предложении очередному общему собранию членов Союза «Строители КБР», назначенному на 11.04.2019г., кандидатуры секретаря общего собрания.

**I.** О рассмотрении вопроса о возобновлении либо о прекращении права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства члену СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» ООО «КАРАТ-ПЛЮС» (дело № ДК-36/2018), которому право было приостановлено на заседании Правления от 25.12.2018г.

Право осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства члену СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» ООО «КАРАТ-ПЛЮС» (дело № ДК-36/2018) было приостановлено на заседании Правления от 25.12.2018г. в связи с тем, что вынесенные 14.12.2018г. Дисциплинарной комиссией СОЮЗА требования предупреждения ООО «КАРАТ-ПЛЮС» не были исполнены в установленный срок. Кроме того, на том же заседании Правления был установлен новый срок для устранения нарушений – до 28.01.2019г.

На заседании Правления от 31.01.2019г. был установлен новый срок для устранения нарушений – до 27.03.2019г. На заседании Правления от 27.03.2019г. был установлен новый срок для устранения нарушений

– до 09.04.2019г.

На момент настоящего заседания Правления ООО «КАРАТ-ПЛЮС» выполнены требования запросов Генерального директора, предупреждений Дисциплинарной комиссии и требований правления СОЮЗА: нарушения устранены, все необходимые документы представлены.

Членами Правления после подробного обсуждения деталей дисциплинарного дела **принято решение «единогласно»:**

**ООО «КАРАТ-ПЛЮС» (ИНН 0721055609), дело № ДК-36/2018**

1.1. Возобновить и наделить с 09.04.2019г. члена СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» ООО «КАРАТ-ПЛЮС» (ИНН 0721055609) правом:

а) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

б) принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

1.2. Информацию о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства разместить на сайте.

1.3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение строителей, члену СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» ООО «КАРАТ-ПЛЮС».

**II. О включении в бюллетени для голосования на очередном общем собрании членов Союза, назначенном на 11.04.2019г., кандидатур в члены Правления:**

Шериева А.М. доложила, что в адрес Союза «Строители КБР» 29.03.2018г. поступили:

1. Письма от членов Союза ООО «ИНФО-Строй», ООО «Импульс», ООО «РК-СТРОЙГРУПП», ООО «Ц.М. Холдинг», ООО СП «СтройМастер», ООО «СтройМастер», ООО «ФИБА», ООО «НСК Бастион», ИП Нахушева Азамата Юрьевича, ООО «Югстрой», ООО Фирма «Восход», ООО «Рекон-Строй», ООО «Дизайн-К», ООО «АгатИнвестСтрой-М», ООО «СтройСервис» о выдвижении в члены Правления следующих кандидатур:

Сокурова Олега Хачимовича – директора ООО Фирма «Восход»;

Мазлоева Руслана Беталочича – директора ООО «Югстрой»;

Шихалиева Эдуарда Анатольевича – представителя ООО «ИНФО-Строй»;

Бесовой Инны Юрьевны – директора ООО «Рекон-Строй».

2. Письма от членов Союза ООО «Стройградсервис», ООО «Дон-Строй», ООО «Дорремстрой-1», ООО «Мостстрой-1», ООО «Автодор 07», ООО «Отделочник», ООО «Дорстрой», ООО «Лифт-Профи», ООО «Урванское дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Каббалкгидрострой», ООО «ЭКОДОРСТРОЙ», ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ», ООО «КАББАЛКЭНЕРГОСЕРВИС», ООО «ТРАНС СТРОЙ», ООО «Финансово-Строительная Компания Потенциал» о выдвижении в Правление Союза в качестве независимых членов следующих кандидатур:

Матуевой Жанны Мухтаровны;

Шунгарова Самата Хасановича;

Заммоева Ахмата Султановича.

**Голосование: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 1 (Гергов К.Х.)**

**Принято решение:**

Включить в бюллетени для голосования на очередном общем собрании членов Союза, назначенном на 11.04.2019г., следующие кандидатуры в члены Правления

1. Бесова Инна Юрьевна – ООО «РЕКОН-СТРОЙ»;

2. Заммоев Ахмат Султанович – независимый член;

3. Мазлоев Руслан Беталович – представитель ООО «ЮГСТРОЙ»;

4. Матуева Жанна Мухтаровна – независимый член;

5. Сокуров Олег Хачимович – ООО ФИРМА «ВОСХОД»;

6. Шихалиев Эдуард Анатольевич – представитель ООО «ИНФО-Строй»;

7. Шунгаров Самат Хасанович – независимый член.

III. Об определении вида голосования по вопросам повестки дня на очередном общем собрании членов Союза, назначенном на 11.04.2019г.

**Голосование:** «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 1 (Гергов К.Х.)

**Принято решение:**

Установить вид голосования на очередном общем собрании членов Союза, назначенном на 11.04.2019г. «с помощью карточек для голосования» по вопросам повестки дня:

1. Утверждение отчета Правления Союза по итогам работы за 2018 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора Союза по итогам работы за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2018 год.
4. Утверждение исполнения сметы Союза за 2018 год.
5. Утверждение сметы Союза на 2019 год.
6. Досрочное прекращении полномочий всего состава Правления Союза, избранного на общем собрании членов Союза от 30.05.2017г.
7. Установление срока полномочий нового состава Правления – 2 года.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии:  
Куважиков Арсен Хабасович (ООО «Дизайн-К») – председатель;  
Мазлоев Заур Билялеви (ООО «АгатИнвестСтрой-М»);  
Журтова Татьяна Николаевна (ООО «Трест «Промстрой»).
11. Утверждение внутренних документов в новой редакции с целью приведения их в соответствие с ФЗ от 03.08.2018г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Установить вид голосования на очередном общем собрании членов Союза, назначенном на 11.04.2019г. «с помощью бюллетеней для голосования» по вопросам повестки дня:

8. Избрание тайным голосованием членов Правления Союза.
9. Избрание тайным голосованием председателя Правления Союза.

IV. По четвертому вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., предложившего назначить следующий состав регистрационной комиссии очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР», назначенного на 11.04.2019г.:

1. Шериева Алия Мухамедовна – работник исполнительного органа Союза «Строители КБР»;
2. Шикляшева Карина Валерьевна – работник исполнительного органа Союза «Строители КБР».

**Голосование:** «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 1 (Гергов К.Х.)

**Принято решение:**

Назначить следующий состав регистрационной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза «Строители КБР», назначенного на 11.04.2019г.:

1. Шериева Алия Мухамедовна – работник исполнительного органа Союза «Строители КБР»;
2. Шикляшева Карина Валерьевна – работник исполнительного органа Союза «Строители КБР».

V. По пятому вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., предложившего установить количественный состав счетной комиссии очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 11.04.2019г. – 5 человек и включить в кандидаты для избрания в состав счетной комиссии следующих лиц:

1. Альботов Мурат Хасанбиевич – представитель ООО «Автодор 07»;
2. Глашев Борис Шарабудинович – директор ООО «Капитал-Строй»;
3. Кушхов Муртаз Мухамедович – директор ООО «СТРОЙ ОПТИМА»;
4. Культербаев Ахмед Мачраилович – работник исполнительного органа Союза «Строители КБР»;
5. Шикляшева Карина Валерьевна – работник исполнительного органа Союза «Строители КБР».

**Голосование:** «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 1 (Гергов К.Х.)

**Принято решение:**

Предложить очередному общему собранию членов Союза «Строители КБР», назначенному на 11.04.2019г., утвердить количественный состав счетной комиссии из 5 человек и избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:

1. Альботов Мурат Хасанбиевич – представитель ООО «Автодор 07»;
2. Глашев Борис Шарабудинович – директор ООО «Капитал-Строй»;
3. Кушхов Муртаз Мухамедович – директор ООО «СТРОЙ ОПТИМА»;
4. Культербаев Ахмед Мачраилович – работник исполнительного органа Союза «Строители КБР»;
5. Шикляшева Карина Валерьевна – работник исполнительного органа Союза «Строители КБР».

VI. По шестому вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., который внес кандидатуру начальника юридической службы Союза Шериевой А.М. в качестве секретаря общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 11.04.2019г.

**Голосование:** «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 1 (Гергов К.Х.)

**Принято решение:**

Предложить кандидатуру начальника юридической службы Союза Шериевой Алии Мухамедовны в качестве секретаря общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 11.04.2019г.

Председатель Правления



Сокуров О.Х.

Секретарь заседания



Шикляшева К.В.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
на 4 листах.

Председатель Правления  
*[Signature]*  
О.Х. Сокуров

