

**Протокол №21/216/2017**  
**заседания Правления**  
**СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»**  
**(СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»)**

Форма проведения – очное голосование.

Место проведения заседания: **Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21.**

Дата и время проведения заседания – **22 июня 2017 года.**

Дата составления протокола – **22 июня 2017 года.**

Основание проведения заседания – **по инициативе Генерального директора Союза «Строители КБР» (согласно п.6.2. Положения о Правлении).**

**Участвовали:**

Члены Правления: Бесова И.Ю.; Гергов К.Х.; Гоплачев А.А.; Мазлов Р.Б.

Шихалиев Э.А. – генеральный директор Союза «Строители КБР».

Шериева А.М. – юрист Союза «Строители КБР».

Шикляшева К.В. – секретарь заседания (проводит подсчет голосов).

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка дня:**

**I. Об утверждении состава регистрационной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза «Строители КБР», назначенного на 27.06.2017г.**

**II. О предложении внеочередному общему собранию членов Союза «Строители КБР», назначенному на 27.06.2017г., кандидатур в состав счетной комиссии.**

До открытия заседания выступил Шихалиев Э.А., генеральный директор СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР», и доложил, что в соответствии с п.10.6 Устава в редакции от 26.05.2015г. при отсутствии на заседании Правления председателя Правления из числа присутствующих на заседании членов Правления простым большинством голосов избирается председательствующий данного заседания Правления, который руководит заседанием и подписывает протокол заседания.

Таким образом, необходимо избрать председательствующего настоящего заседания.

Мазлов Э.А. предложил проголосовать за кандидатуру Гоплачева А.А. в качестве председательствующего заседания.

**Принято решение «единогласно»:**

Избрать председательствующим данного заседания Правления члена Правления Гоплачева А.А.

**I. По первому вопросу повестки дня** слушали Шихалиева Э.А., предложившего назначить следующий состав регистрационной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза «Строители КБР», назначенного на 27.06.2017г.:

1. Шериева Алия Мухамедовна – работник исполнительного органа Союза «Строители КБР»;

2. Шикляшева Карина Валерьевна – работник исполнительного органа Союза «Строители КБР».

**Принято единогласно решение:**

Назначить следующий состав регистрационной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза «Строители КБР», назначенного на 27.06.2017г.:

1. Шериева Алия Мухамедовна – работник исполнительного органа Союза «Строители КБР»;

2. Шикляшева Карина Валерьевна – работник исполнительного органа Союза «Строители КБР».

**II. По второму вопросу повестки дня** слушали Шихалиева Э.А., предложившего установить количественный состав счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 27.06.2017г. – 5 человек и включить в кандидаты для избрания в состав счетной комиссии следующих лиц:

1. Альботова Мурата Хасанбиевича – представителя ООО «Мостстрой-1»;

2. Пашалиева Рамазана Ильязовича – директора ООО «СтройМастер»;

3. Глашева Бориса Шарабудиновича – директора ООО «Капитал-Строй»;

4. Шикляшеву Карину Валерьевну – работника исполнительного органа;

5. Елееву Зарину Артуровну – работника исполнительного органа.

**Принято единогласно решение:**

Предложить внеочередному общему собранию членов Союза «Строители КБР», назначенному на 27.06.2017г., утвердить количественный состав счетной комиссии из 5 человек и избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:

1. Альботова Мурата Хасанбиевича – представителя ООО «Мостстрой-1»;
2. Пашалиева Рамазана Ильязовича – директора ООО «СтройМастер»;
3. Глашева Бориса Шарабудиновича – директора ООО «Капитал-Строй»;
4. Шикляшеву Карину Валерьевну – работника исполнительного органа;
5. Елееву Зарину Артуровну – работника исполнительного органа.

Председательствующий заседания Правления

Гоплачев А.А.

Секретарь заседания

Шикляшева К.В.

