

**Протокол № 22/436/2024 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 – 21 ноября 2024 года, 15ч. 00 мин.

Дата составления протокола – 21 ноября 2024 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.;

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

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

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;

Пшихова З.М. – начальник юридической службы;

Шикляшева К.В. – начальник экспертного отдела, секретарь заседания (проводит подсчет голосов).

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной ответственностью «Охранные системы безопасности» (ИНН 0725000689, генеральный директор Арипшев Асхад Русланович).

II. Об изменении правоспособности члена Союза «Строители КБР» общества с ограниченной ответственностью «ГЛАВГИДРОСТРОЙ» (ИНН 2628059031) в отношении права на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в связи с тем, что общество не имеет в штате минимально необходимого количества инженеров, требуемого для выполнения указанных видов работ.

III. О рассмотрении предложения Генерального директора Союза о созыве внеочередного общего собрания членов Союза.

IV. Об отмене Положения об аттестации работников организаций – членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

I. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной ответственностью «Охранные системы безопасности» (ИНН 0725000689, генеральный директор Арипшев Асхад Русланович).

По первому вопросу повестки дня Шикляшева К.В. сообщила о поступлении в адрес Союза заявления общества с ограниченной ответственностью «Охранные системы безопасности» (ИНН 0725000689) о приеме в члены Союза «Строители КБР» и наделении правом:

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

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

Шикляшева К.В. сообщила, что кандидат соответствует условиям членства в Союзе.

После обсуждения членами Совета принято решение:

1.1. Принять в члены Союза «Строители КБР» общество с ограниченной ответственностью «Охранные системы безопасности» (ИНН 0725000689).

1.2. Присвоить обществу с ограниченной ответственностью «Охранные системы безопасности» (ИНН 0725000689) регистрационный номер 528.

1.3. В связи с полной оплатой вступительного взноса в размере 5 000 рублей, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 рублей, взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 рублей, считать настоящее решение вступившим в силу с даты принятия.

1.4. С 21 ноября 2024 года общество с ограниченной ответственностью «Охранные системы безопасности» (ИНН 0725000689) имеет право:

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

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

Голосовали «за» - 4, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

II. Об изменении правоспособности члена Союза «Строители КБР» общества с ограниченной ответственностью «ГЛАВГИДРОСТРОЙ» (ИНН 2628059031) в отношении права на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в связи с тем, что общество не имеет в штате минимально необходимого количества инженеров, требуемого для выполнения указанных видов работ.

По второму вопросу повестки дня Шикляшева К.В. сообщила о поступлении в адрес Союза заявления общества с ограниченной ответственностью «ГЛАВГИДРОСТРОЙ» (ИНН 2628059031) об изменении правоспособности, исключив право на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в связи с тем, что общество не имеет в штате минимально необходимого количества инженеров, требуемого для выполнения указанных видов работ.

После обсуждения членами Совета принято решение:

Изменить правоспособность члена Союза общества с ограниченной ответственностью «ГЛАВГИДРОСТРОЙ» (ИНН 2628059031), исключив право члена саморегулируемой организации выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовали «за» - 4, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

III. О рассмотрении предложения Генерального директора Союза о созыве внеочередного общего собрания членов Союза.

По третьему вопросу повестки дня выступили:

Сокуров О.Х., который сообщил, что № 257 от 13.11.2024г. генеральным директором Союза Шихалиевым Э.А. в адрес членов Совета направлено обращение, содержащее предложение о созыве внеочередного общего собрания членов Союза до 06.12.2024г.

Шихалиев Э.А., который сообщил, что с 06.08.2024г. по 19.08.2024г. Органом надзора проведена плановая проверка в отношении саморегулируемой организации Союз «Строители КБР», выдано Предписание об устранении нарушений. Для устранения нарушений необходимо внести изменения во внутренние документы Союза, а именно в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители КБР» и Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Строители КБР», приведя их в соответствие со новой действующей редакцией Градостроительного кодекса РФ.

Также сообщил, что Органом надзора выявлено, что при распределении в 2017 году денежных средств между компенсационным фондом возмещения вреда и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств допущена ошибка в расчетах, для ее исправления, во исполнение Предписания необходимо вернуть 2 100 000 рублей со специального банковского счета, открытого для размещения денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальный банковский счет, открытый для размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Также сообщил, что Орган надзора указал на ошибку, допущенную при направлении по остаточному принципу денежных средств в размере 62 629,57 рублей на формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза. Для исправления названной ошибки, во исполнение Предписания необходимо вернуть со специального банковского счета, открытого для размещения денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных

обязательств Союза на расчетный счет Союза денежные средства в размере 62 629,57 рублей.

Учитывая, что вышеуказанные вопросы относятся к компетенции высшего органа управления Союза, предложил созвать внеочередное общее собрание членов Союза до 06.12.2024г.

После обсуждения членами Совета принято решение:

3.1. Созвать внеочередное общее собрание членов Союза и назначить дату его проведения 3 декабря 2024г., определить время начала регистрации участников общего собрания - 10ч.00мин., время начала общего собрания – 11ч.00мин., место проведения – Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, каб. 301 (офисное помещение Союза «Строители КБР»).

3.2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Союза, назначенного на 3 декабря 2024г.:

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.

3.3. В соответствии с пунктом 8.16 положения об общем собрании членов Союза от 25.03.2023г., установить вид голосования способ голосования внеочередного общего собрания членов Союза, назначенного на 3 декабря 2024г. – «с помощью карточек для голосования» по всем вопросам:

3.4. Утвердить состав регистрационной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза, назначенного на 3 декабря 2024г.:

1). Пшихова Залина Мухамедовна – работник исполнительного органа Союза;

2). Шикляшева Карина Валерьевна – работник исполнительного органа Союза.

3.5. Предложить внеочередному общему собранию членов Союза, назначенному на 3 декабря 2024г., установить количественный состав счетной комиссии внеочередного общего собрания – 3 человек и включить в кандидаты для избрания в состав счетной комиссии:

- 1). Елеева Зарина Артуровна – работник исполнительного органа Союза;
- 2). Шикляшева Карина Валерьевна – работник исполнительного органа Союза;
- 3). Эфендиев Борис Александрович - генеральный директор ООО Фирмы «Ц.М.Холдинг».

3.6. Разместить решение по данному вопросу в разделе новостей на сайте Союза.

Голосовали «за» - 4, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

IV. Об отмене Положения об аттестации работников организаций – членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

По четвертому вопросу выступил Шихалиев Э.А. и сообщил, что внутренний документ Союза «Положение об аттестации работников организаций – членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» в настоящее время потерял свою актуальность и подлежит отмене.

После обсуждения членами Совета принято решение:

4.1. Отменить Положение об аттестации работников организаций – членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4.2. Направить выписку в Федеральную службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Голосовали «за» - 4, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

О.Х. Сокуров

Секретарь заседания

К.В. Шикляшева

