

Протокол №04/331/2021
заседания Совета
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 – **16 марта 2021 года, 15ч. 00 мин.**

Дата составления протокола – **16 марта 2021 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 11.04.2019г.;

Положение о Совете Союза – Положение о Совете Союза «Строители КБР» от 11.04.2019г.

Участвовали:

С правом голоса: Мазлоев Р.Б. – председатель Совета; члены Совета Бесова И.Ю., Заммиев А.С., Матуева Ж.М., Сокуров О.Х., Шихалиев Э.А.

Без права голоса:

Шериева А.М. – начальник юридической службы Союза;

Шикляшева К.В. – главный специалист экспертного отдела Союза, секретарь заседания (проводит подсчет голосов);

В соответствии с пунктом 6.4. Положения о Совете Союза «Строители КБР» от 11.04.2019г. кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложения генерального директора Союза «Строители КБР» о включении вопросов в повестку дня очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2021 года.
2. О назначении даты, времени и места проведения очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2021 года.
3. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2021 года.

I. О рассмотрении предложения генерального директора Союза «Строители КБР» о включении вопросов в повестку дня очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2021 года.

По первому вопросу повестки дня выступил Шихалиев Э.А. и представил свои предложения (вопросы) для включения в повестку дня очередного общего собрания членов Союза «Строители

КБР» 2021 года.

После обсуждения вопроса членами Совета принято **решение:**

Принять и поддержать предложенные генеральным директором Союза «Строители КБР» Шихалиевым Эдуардом Анатольевичем вопросы для включения в повестку дня очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2021 года.

Голосовали «за» - 6, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

II. О назначении даты, времени и места проведения очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2021 года.

После обсуждения вопроса членами Совета принято **решение:**

1. Назначить дату и время проведения очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2021 года.

Дата проведения собрания: 7 апреля 2021 года.

Время начала регистрации участников собрания: 7 апреля 2021 года 10 час. 00 мин.

Время начала собрания: 7 апреля 2021 года 11 час. 00 мин.

2. Назначить место проведения очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2021 года: AZIMUT Отель Нальчик, конференц-зал, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, 4а.

Голосовали «за» - 6, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

III. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2021 года.

После обсуждения вопроса членами Совета принято **решение:**

Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР», назначенного на 7 апреля 2021 года:

1. Утверждение отчета Совета Союза по итогам работы за 2020 год.

2. Утверждение отчета Генерального директора Союза по итогам работы за 2020 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2020 год.

4. Утверждение исполнения сметы Союза за 2020 год.

5. Внесение изменений в смету Союза на 2021 год, утверждённую на общем собрании членов Союза от 21.07.2020г.

6. Утверждение сметы Союза «Строители КБР» на 2022 год.

7. Установление размера вступительного взноса в Союзе на 2022 год размере 5 000 рублей.

8. Установление ежегодного членского взноса в Союзе на 2022 год в размере:

5 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих только первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда;

6 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

8 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

10 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих третий уровень ответственности члена

саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

15 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

20 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих пятый и выше уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

9. Утверждение кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств: Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк».

10. Избрание членов Совета Союза.

11. Избрание председателя Совета Союза.

12. Избрание членов Ревизионной комиссии:

Куважоков Арсен Хабасович (ООО «Дизайн-К») – председатель;

Мазлоев Заур Билялевиич (ООО «АгатИнвестСтрой-М»);

Журтова Татьяна Николаевна (ООО «Трест «Промстрой»).

13. Внесение изменений в Положение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза.

Председатель Совета

Мазлоев Р.Б.

Секретарь заседания

Шикляшева К.В.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

на 3 листах.

Председатель Правления

Р.Б. Мазлов

