

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

7 апреля 2016 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:** очередное.

**Дата проведения общего собрания:** 07.04.2016г.

**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 10 минут

**Время начала подсчета голосов:** 12 часов 20 минут

**Время закрытия собрания:** 12 часов 40 минут

**Председатель общего собрания:** Сумаев Ахмат Харунович

**Секретарь общего собрания:** Шериева Алия Мухамедовна

Член Правления Союза «Строители КБР» Сумаев Ахмат Харунович приветствует участников очередного общего собрания членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» (далее - Собрание) и представляет гостя собрания Кудзоева Фидара Георгиевича - Координатора Национального объединения строителей по СКФО.

Сумаев А.Х. докладывает, что в соответствии с пунктом 8.5 «Положения об Общем собрании членов Союза «Строители КБР» Председателем Собрания является председатель Правления Союза. Сегодня председатель Правления Союза Войтов Алексей Иванович отсутствует на общем собрании.

Шихалиев Эдуард Анатольевич, как член Правления, предлагает Собранию избрать путем открытого голосования с помощью выданных при регистрации карточек для голосования Председателя настоящего Собрания члена Правления Союза Сумаева Ахмата Харуновича.

*Проходит голосование.*

**Принято решение единогласно:** избрать Председателем очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 07.04.2016г. Сумаева Ахмата Харуновича

Слово передается Сумаеву А.Х.:

Сумаев А.Х. для работы собрания предлагает избрать секретаря собрания. Предложена кандидатура юриста Союза Шериевой Алии Мухамедовны.

*Проходит голосование.*

**Принято решение единогласно:** избрать секретарем очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 07.04.2016г. Шериеву Алию Мухамедовну.

Сумаев А.Х. предлагает утвердить повестку дня общего собрания.

*Проходит голосование.*

**Принято решение единогласно:**

Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 07.04.2016г.:

1. Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2015 год.

2. Утверждение отчета Генерального директора по итогам работы за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
4. Установление размеров вступительного и ежегодного членских взносов на 2017 год: вступительный взнос - 5000 рублей, членские взносы - 5000 рублей в месяц.
5. Утверждение сметы Союза на 2017 год: в доходной части - 13 057 719 руб.; в расходной части - 11 035 000 руб.
6. Назначение на должность Генерального директора Союза Шихалиева Эдуарда Анатольевича.
7. Утверждение «Положения о компенсационном фонде Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» в новой редакции;
8. Утверждение «Положения об аттестации работников организаций - членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» в новой редакции;
9. Внесение изменений в «Правила повышения квалификации и аттестации специалистов - работников членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» от 26.05.2015;
10. Внесение изменений в «Правила контроля в области саморегулирования Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» от 26.05.2015;
11. Исключение из членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ следующих членов:
  - ООО «Виктория» (ИНН 0710004120);
  - ООО «Сатурн» (ИНН 0701000834);
  - ООО «Феррум» (ИНН 0710055526);
  - ООО «Севкавэнергомонтаж-СЕРВИС» (ИНН 0721015814)

Выборы счетной комиссии.

Сумаев А.Х. передает Шериевой А.М. слово для представления предложенных Правлением кандидатур для избрания в состав счетной комиссии.

Шериева А.М. представляет кандидатуры для избрания в состав счетной комиссии Собрания, предложенные Правлением Союза:

1. Николаев Михаил Иванович - директор ООО «Антарес-М»;
2. Шунгаров Самат Хасанович - представитель ООО «Каббалкгидрострой»;
3. Жигунов Мурат Саладинович - представитель ООО «ДОН-СТРОЙ»;
4. Киримов Астемир Викторович - директор ООО «Дорремстрой-1»;
5. Шикляшева Карина Валерьевна - работник исполнительного органа Союза.

*Проходит голосование.*

**Принято решение единогласно:**

Утвердить счетную комиссию в составе:

1. Николаева Михаила Ивановича - директора ООО «Антарес-М»;
2. Шунгарова Самата Хасановича - представителя ООО «Каббалкгидрострой»;
3. Жигунова Мурата Саладиновича - представителя ООО «ДОН-СТРОЙ»;
4. Киримова Астемира Викторовича - директора ООО «Дорремстрой-1»;
5. Шикляшевой Марины Валерьевны - работника исполнительного органа Союза.

Сумаев А.Х. предлагает счетной комиссии приступить к подсчету количества зарегистрированных участников Собрания и установлению наличия или отсутствия кворума и докладывает, что в соответствии с требованиями внутренних документов Союза дата проведения Собрания назначена за 30 календарных дней на заседании Правления Союза 3 марта 2016 года. Сообщение о проведении общего собрания опубликовано в газете «Кабардино-Балкарская правда» 5 марта 2016г. Повестка дня

утверждена на том же заседании Правления 3 марта 2016г. и размещена 4 марта 2016г. на официальном сайте Союза вместе с проектами документов, выносимых на собрание.

Сумаев А.Х. предоставляет слово для выступления Кудзоеву Фидару Георгиевичу.  
Кудзоев Ф.Г. рассказывает Собранию итоги общего собрания НОСТРОЙ, состоявшегося 21.03.2016г., а также ситуацию в общем в системе саморегулирования.

Согласно протоколу счетной комиссии №1 председателем счетной комиссии назначен Николаев Михаил Иванович, секретарем - Шикляшева Карина Валерьевна.

Председатель счетной комиссии Собрания Николаев М.И. подводит итоги регистрации участников Собрания.

В соответствии с протоколом счетной комиссии №2 и ведомостью регистрации участников общего собрания имеются следующие сведения о регистрации:

общее количество членов Союза на 07.04.2016г. составляет 165 ИП и ЮЛ;

лично зарегистрировано \_\_\_ 12\_ руководителей и ИП;

по доверенности представлено \_\_\_ 90\_ членов Союза;

Общее количество участников общего собрания составляет \_\_\_\_\_ 102\_\_.

В соответствии с ч.4 ст.29 ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) общее собрание членов некоммерческой организации правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов.

Поскольку зарегистрировано 102 участника общего собрания, что составляет более половины от общего числа членов Союза, **кворум для принятия решений имеется.**

#### **Собрание объявляется открытым.**

Сумаев А.Х.: Вопрос первый повестки дня об утверждении отчета Правления Союза по итогам работы за 2015 год опубликован за 30 дней до даты проведения Собрания на официальном сайте Союза для ознакомления членов Союза. Зачитывать его необходимости не вижу, если есть вопросы по отчету, пожалуйста, задавайте.

Вопросов не поступило.

По вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении отчета генерального директора по итогам работы за 2015 год» докладывает Шихалиев Э.А.

После выступления Шихалиева Э.А., Сумаев А.Х. выражает пожелание в адрес НОСТРОЙ в лице Кудзоева Ф.Г. внести изменения в Градостроительный кодекс РФ с целью установления периодичности проведения проверок членов саморегулируемых организаций на предмет соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске один раз в два года.

Сумаев А.Х.: Согласно отчету генерального директора, Союзом за 2015 год предъявлено 10 исков о взыскании задолженности по членским взносам на сумму 612 000 рублей. У меня вопрос: сколько исков доведено до конца?

Шериева А.М., юрист Союза, отвечает на заданный вопрос и поясняет, что по всем 10 искам Арбитражным судом вынесены решения в пользу Союза, и исполнительные листы по указанным решениям находятся на исполнении в службе судебных приставов.

Сумаев А.Х. коротко сообщает информацию по остальным вопросам повестки дня.

Вопросов от участников Собрания не поступает.

Участники Собрания приступают к голосованию в 12 ч. 05 мин.

Проходит голосование.

Урна вскрыта членами счетной комиссии в 12 ч. 20 мин.

Члены счетной комиссии приступают к подсчету голосов.

**Итоги голосования зачитывает председатель Собрания Сумаев А.Х.:**

№	Вопросы повестки дня	Кол-во голосов «за»	Кол-во голосов «против»	Необходимое кол-во голосов для принятия решений	Принятое решение
1.	Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2015 год	102	0	68	утвержден
2.	Утверждение отчета Генерального директора по итогам работы за 2015 год	102	0	68	утвержден
3.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год	102	0	68	утвержден
4.	Установление размеров вступительного и ежегодного членских взносов на 2017г.: вступительный взнос - 5000 рублей, членский взнос - 5000 рублей в месяц	102	0	68	установлены
5.	Утверждение сметы Союза на 2017 год: в доходной части - 13 057 719 руб.; в расходной части - 11 035 000 руб.	100	2	68	утверждена
6.	Назначение на должность Генерального директора Союза Шихалиева Эдуарда Анатольевича	102	0	68	назначен
7.	Утверждение «Положения о компенсационном фонде Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» в новой редакции	102	0	51	утвержден
8.	Утверждение «Положения об аттестации работников организаций - членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» в новой редакции	102	0	83	утвержден

9.	Внесение изменений в < Правила повышения квалификации и аттестации специалистов - работников членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской	102	0	51	утвержден
10.	Внесение изменений в Правила контроля в области : регулирования Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» от 26.05.2015	102	0	83	утвержден
11.	<b>Исключение из членов Союза в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ:</b>				
	«Виктория» (ИНН 0710004120)	8	94	68	не исключен
	«Сатурн» (ИНН 0701000834)	8	94	68	не исключен
	ООО «Феррум» (ИНН 0710055526)	8	94	68	не исключен
	ООО «Севкавэнергомонтаж-СЕРВИС» (ИНН 0721015814)	5	97	68	не исключен

После подведения итогов голосования Сумаев А.Х. зачитывает письмо Председателя Правления Войтова А.И. Общему собранию:

«В связи со складывающейся сложной экономической ситуацией в строительном комплексе и в частности резком сокращении членов саморегулируемой организации возникает необходимость в принятии эффективных решений в управлении Союза.

На сегодня руководитель исполнительного органа Союза входит в состав его правления. Используя свое служебное положение, получив доверенности от участников организации, генеральный директор сконцентрировал в своих руках блокирующий пакет голосов, что влечет за собой перекося сил при решении ключевых вопросов функционирования Союза.

В связи с изложенным предлагаем участникам Союза отозвать выданные доверенности и принять в новых редакциях устав и положения о правлении и исполнительном директоре, в целях распределения объемов полномочий между всеми его участниками, а также отменить намеченное на 07.04.16г. общее собрание Союза».

В связи с поступившим письмом выступает Сумаев А.Х.:

«Во-первых, любой член Союза имеет право доверить участие в Собрании любому гражданину РФ. Это не запрещено законом. Предлагаю поручить генеральному директору подготовить справку по итогам собрания с информацией о том, сколько и на кого оформлено доверенностей. И сколько членов Союза пришли лично.

Второе. Если у кого-либо из членов Союза есть вопросы или недовольство работой Правления, исполнительного органа, пишите в Правление, мы все подробно рассмотрим.

Третье. Полномочия любого члена Правления в соответствии с законом могут быть досрочно прекращены. И члены Союза в количестве 5% от общего числа могут внести соответствующий вопрос на Общее собрание.

Предлагаю поставить на голосование вопрос о поручении Правлению разобраться с информацией, отраженной в обращении, а исполнительному органу – подготовить аналитическую справку для Правления».

*Проходит голосование.*

**Принято решение единогласно:**

Поручить Правлению разобраться с информацией, отраженной в обращении, а исполнительному органу – подготовить аналитическую справку для Правления.

Далее Сумаев А.Х. благодарит Кудзоева Ф.Г. за участие в Собрании и желает успехов в работе.

Сумаев А.Х. поздравляет Шихалиева Э.А. с назначением на должность вновь и благодарит всех участников Собрания за работу.

Председатель объявляет Собрание закрытым в 12ч. 40мин.

Протокол составлен 8 апреля 2016 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**

**Секретарь собрания**



**А.Х. Сумаев**

**А.М. Шериева**

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
на 6 листах

Председатель собрания *А.Х. Сумаев* А.Х. Сумаев

