

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

11 апреля 2019 года

город Нальчик

Полное наименование: Союз «Строители Кабардино-Балкарской Республики»

Сокращенное наименование: Союз «Строители КБР»

Место нахождения общества: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21

Вид собрания: очередное.

Дата проведения общего собрания: 11.04.2019г.

Место проведения общего собрания: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, 4а, AZIMUT Отель Нальчик, конференц-зал

Регистрация участников общего собрания начата в 10 ч. 00 мин., окончена в 11 ч. 10 мин.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 20 минут

Время закрытия собрания: 13 часов 10 минут

Председатель общего собрания: Сокуров Олег Хачимович

Секретарь общего собрания: Шериева Алия Мухамедовна

Председатель Правления Союза «Строители КБР» Сокуров Олег Хачимович приветствует участников Общего собрания членов Союза «Строители КБР» (далее – общее собрание) и объявляет, что в соответствии с пунктом 8.4 «Положения об общем собрании членов Союза «Строители КБР» Председателем общего собрания является председатель Правления Союза – Сокуров Олег Хачимович.

Сокуров О.Х. предлагает избрать секретаря общего собрания и предлагает от имени Правления Союза кандидатуру Шериевой Алии Мухамедовны.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Принято решение единогласно: избрать секретарем очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 11 апреля 2019 года Шериеву Алию Мухамедовну.

Сокуров О.Х.: Как докладывает регистрационная комиссия, зарегистрировано 150 участников общего собрания, на основании чего предварительно можно судить о наличии кворума.

Для начала работы общего собрания нам необходимо избрать счетную комиссию.

Предлагаю Вашему вниманию представленные Правлением кандидатуры для избрания в состав счетной комиссии:

1. Альботов Мурат Хасанбиевич – представитель ООО «Автодор 07»;
2. Кушхова Анжела Нажмудновна – представитель ООО «Стройградсервис»;
3. Кушхов Муртаз Мухамдович – директор ООО «Строй Оптима»
4. Культербаев Ахмед Мачраилович – работник исполнительного органа Союза «Строители КБР»;
5. Шикляшева Карина Валерьевна – работник исполнительного органа Союза «Строители КБР».

Сокуров О.Х.: Участникам собрания при регистрации были выданы карточки для голосования. Прошу проголосовать карточками для голосования за каждую объявляемую кандидатуру или одним голосованием утвердить весь состав счетной комиссии, если не будет возражений.

Возражений не поступило, проходит голосование за весь состав счетной комиссии в целом.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 150 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

Утвердить счетную комиссию очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 11 апреля 2019 года в составе:

1. Альботов Мурат Хасанбиевич – представитель ООО «Автодор 07»;
2. Кушхова Анжела Нажмудновна – представитель ООО «Стройградсервис»;
3. Кушхов Муртаз Мухамдович – директор ООО «Строй Оптима»
4. Культербаев Ахмед Мачраилович – работник исполнительного органа Союза «Строители КБР»;
5. Шикляшева Карина Валерьевна – работник исполнительного органа Союза «Строители КБР».

Сокуров О.Х.: Прошу избранных членов счетной комиссии приступить к исполнению своих обязанностей и подтвердить кворум общего собрания на основании поступившего протокола регистрации участников общего собрания, а также избрать председателя и секретаря счетной комиссии.

Счетная комиссия удаляется для подведения итогов регистрации.

Слово предоставляется председателю счетной комиссии Альботову М.Х. для объявления результата подсчета количества участников общего собрания и наличия или отсутствия кворума.

Альботов М.Х.: Общее количество членов Союза по состоянию на 11.04.2019г. – 240. **Установлено: зарегистрировано 150 участников собрания, из которых лично зарегистрировались 16 руководителей и ИП, по доверенности представлено – 134 члена.**

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

Установлено: наличие кворума.

Сокуров О.Х.: Таким образом, собрание правомочно и объявляется открытым.

Уважаемые гости, коллеги, **Повестка дня** утверждена Правлением, опубликована на официальном сайте Союза и изменению не подлежит. Позвольте напомнить Вам вопросы, которые мы сегодня должны рассмотреть:

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.
8. Избрание тайным голосованием членов Правления Союза.
9. Избрание тайным голосованием председателя Правления Союза.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии:
Куважиков Арсен Хабасович (ООО «Дизайн-К») – председатель;

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

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

11. Утверждение следующих 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»:

Устав Союза;

Положение о генеральном директоре Союза;

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза;

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза;

Положение о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Союза;

Положение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза;

Положение о реестре членов Союза;

Положение о Совете Союза;

Положение о требованиях к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии;

Положение о членстве в Союзе;

Положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;

Положение об общем собрании членов Союза.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Правления и, соответственно, о выборах нового состава Правления вызван досрочным прекращением 26 декабря 2017г. полномочий члена Правления Сумаева А.Х., избранного на общем собрании членов Союза от 30.05.2017г. Количественный состав Правления сегодня составляет 6 человек, что нарушает решение общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 30.05.2017г. об утверждении количественного состава Правления Союза – 7 человек.

В соответствии с пунктом 5.5 Положения о Правлении Союза от 27.06.2017г. при досрочном прекращении полномочий всего состава Правления Союза или отдельных членов Правления Союза Общее собрание членов Союза должно избрать новый состав или новых членов Правления Союза, взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно, на очередном или внеочередном Общем собрании членов Союза.

Вместе с тем, согласно вступившим в законную силу с 1 июля 2017г. изменениям в Градостроительный кодекс (ФЗ от 03.07.2016 № 372-ФЗ) постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации (ФЗ от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»).

Иными словами, при формировании постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации после 1 июля 2017г. независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Союза.

Таким образом, сегодня представляются следующие кандидатуры в члены Правления:

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

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

3. Бесова Инна Юрьевна –ООО «РЕКОН-СТРОЙ»;
4. Шихалиев Эдуард Анатольевич – представитель ООО «ИНФО-Строй»;
5. Шунгаров Самат Хасанович – независимый член;
6. Заммоев Ахмат Султанович – независимый член;
7. Матуева Жанна Мухтаровна – независимый член.

Уважаемые участники общего собрания, приступим к обсуждению вопросов повестки дня!

Напоминаю регламент выступлений согласно Положению об общем собрании членов Союза «Строители КБР»:

Выступающим на Общем собрании предоставляется время для выступлений:

- 1) с докладом – до 10 минут;
- 2) с содокладом – до 5 минут;
- 3) по кандидатам на выборные должности – до 3 минут;
- 3) в прениях – до 5 минут.

Порядок при проведении Общего собрания обеспечивает Председатель Общего собрания. Лицам, присутствующим на Общем собрании, запрещается прерывать выступающих и иными способами препятствовать работе Общего собрания.

Секретарь общего собрания принимает заявления от участников общего собрания о предоставлении права выступить как с докладом, с содокладом, так и с прениями, и передает их мне. Я, в свою очередь, в порядке поступления заявок предоставляю слово для выступления.

Вопрос повестки дня №1 «Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2018 год». Докладывает Председатель Правления Союза «Строители КБР» Сокуров Олег Хачимович. По окончании выступления вопросов из зала к докладчику не поступает.

Сокуров: Прошу участников собрания проголосовать карточками для голосования за утверждение отчета Правления Союза по итогам работы за 2018 год.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 150 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Утвердить отчет Правления Союза по итогам работы за 2018 год».

Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение отчета Генерального директора по итогам работы за 2018 год». Докладывает генеральный директор Союза «Строители КБР» Шихалиев Эдуард Анатольевич. По окончании выступления вопросов из зала к докладчику не поступает.

Сокуров: Прошу участников собрания проголосовать карточками для голосования за утверждение отчета Генерального директора Союза по итогам работы за 2018 год.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 150 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Утвердить отчет Генерального директора Союза по итогам работы за 2018 год».

Вопрос повестки дня № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2018 год».

Сокуров: Прошу участников собрания проголосовать карточками для голосования за утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2018 год.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 150 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза за 2018 год».

Вопрос повестки дня № 4: «Утверждение исполнения сметы Союза за 2018 год».

Сокуров: Прошу участников собрания проголосовать карточками для голосования за утверждение исполнения сметы Союза за 2018 год.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 150 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Утвердить исполнения сметы Союза за 2018 год».

Вопрос повестки дня № 5: «Утверждение сметы Союза на 2019 год».

Сокуров: Прошу участников собрания проголосовать карточками для голосования за утверждение сметы Союза на 2019 год.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 150 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Утвердить смету Союза на 2019 год».

Вопрос повестки дня № 6: «Досрочное прекращении полномочий всего состава Правления Союза, избранного на общем собрании членов Союза от 30.05.2017г.».

Сокуров: Прошу участников собрания проголосовать карточками для голосования за досрочное прекращении полномочий всего состава Правления Союза, избранного на общем собрании членов Союза от 30.05.2017г.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 150 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Прекратить досрочно полномочия всего состава Правления Союза, избранного на общем собрании членов Союза от 30.05.2017г.».

Вопрос повестки дня № 7: «Установление срока полномочий нового состава Правления – 2 года».

Сокуров: Прошу участников собрания проголосовать карточками для голосования за установление срока полномочий нового состава Правления – 2 года.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 150 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Установить срок полномочий нового состава Правления – 2 года».

Вопрос повестки дня № 10: «Избрание членов Ревизионной комиссии».

Сокуров: Прошу участников собрания проголосовать карточками для голосования за избрание Ревизионной комиссии в следующем составе:

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

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

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

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 150 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Избрать в члены Ревизионной комиссии:

Куважокова Арсена Хабасовича (ООО «Дизайн-К») – председателем;

Мазлоева Заура Биляевича (ООО «АгатИнвестСтрой-М»);

Журтову Татьяну Николаевну (ООО «Трест «Промстрой»).

Вопрос повестки дня № 11: «Утверждение внутренних документов Союза в новой редакции».

Сокуров: Сегодня на утверждение представлено 12 внутренних документов Союза. Основные изменения связаны с принятием Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который ввел в Градостроительный кодекс РФ понятие сноса объекта капитального строительства. Предлагаю проголосовать за весь пакет документов одним голосованием. Если нет возражающих, приступим. *(Возражений не поступило).*

Прошу участников собрания проголосовать карточками для голосования за утверждение следующих внутренних документов Союза в новой редакции:

Устав Союза;

Положение о генеральном директоре Союза;

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза;

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза;

Положение о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Союза;

Положение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза;

Положение о реестре членов Союза;

Положение о Совете Союза;

Положение о требованиях к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии;

Положение о членстве в Союзе;

Положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;

Положение об общем собрании членов Союза.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 150 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Утвердить следующие внутренние документы Союза в новой редакции:

Устав Союза;

Положение о генеральном директоре Союза;
 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза;
 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза;
 Положение о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Союза;
 Положение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза;
 Положение о реестре членов Союза;
 Положение о Совете Союза;
 Положение о требованиях к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии;
 Положение о членстве в Союзе;
 Положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
 Положение об общем собрании членов Союза».

Сокуров О.Х.: Вопросы повестки дня, голосование по которым возможно путем открытого голосования, исчерпаны. Перейдем к тайному голосованию по вопросу о выборах членов Правления и председателя Правления путем заполнения выданных при регистрации бюллетеней для голосования.

После голосования все участники собрания опускают бюллетени в урну для голосования и выходят на 30 минутный кофе-брейк.

После окончания перерыва продолжаем собрание и заслушиваем председателя счетной комиссии с итогами голосования по вопросу выборов членов Правления.

По итогам голосования проводятся выборы Председателя Правления из числа избранных членов Правления. Избранными в члены Правления Союза признаются кандидатуры, набравшие квалифицированное 2/3 большинство голосов участников Общего собрания членов Союза.

После этого собрание закрывается.

Прошу всех участников собрания приступить к голосованию, будьте внимательны при заполнении бюллетеней! Каждый голос для нас очень важен! По окончании голосования бюллетени необходимо опустить в урну. Урна находится у выхода из зала.

Участники общего собрания приступают к голосованию в 11 ч. 50 мин.

Проходит голосование.

Урна вскрыта членами счетной комиссии в 12 ч. 00 мин.

Члены счетной комиссии приступают к подсчету голосов.

Подсчет голосов окончен в 12 ч. 20 мин.

Сокуров О.Х. предоставляет слово председателю счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии Альботов М.Х. оглашает результаты голосования по вопросу повестки дня №8 «Избрание тайным голосованием членов Правления Союза»:

п/№	Кандидатуры	За	Против	Принятое решение
1.	СОКУРОВ ОЛЕГ ХАЧИМОВИЧ ООО ФИРМА «ВОСХОД»	146	0	избран

2.	МАЗЛОЕВ РУСЛАН БЕТАЛОВИЧ ООО «ЮГСТРОЙ»	146	0	избран
3.	БЕСОВА ИННА ЮРЬЕВНА ООО «РЕКОН-СТРОЙ»	146	0	избран
4.	ШИХАЛИЕВ ЭДУАРД АНАТОЛЬЕВИЧ ООО «ИНФО-Строй»	147	0	избран
5.	ШУНГАРОВ САМАТ ХАСАНОВИЧ – независимый член	148	0	избран
6.	ЗАММОЕВ АХМАТ СУЛТАНОВИЧ – независимый член	146	0	избран
7.	МАТУЕВА ЖАННА МУХТАРОВНА – независимый член	147	0	избран

Сокуров: Теперь я прошу участников собрания подойти к секретарю собрания и получить в обмен на карточки для голосования бюллетени №2 для голосования по выборам председателя Правления.

После того как вы получите бюллетени №2 прошу всех участников собрания проголосовать за одну из представленных в бюллетене кандидатур и опустить бюллетени в урну.

Проходит голосование. Бюллетени опускаются в урну.

Счетная комиссия приступает к подсчету итогов голосования.

Урна вскрыта членами счетной комиссии в 12 ч. 50 мин.

Члены счетной комиссии приступают к подсчету голосов.

Подсчет голосов окончен в 13 ч. 05 мин.

Сокуров О.Х. предоставляет слово председателю счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии Альботов М.Х. оглашает результаты голосования по вопросу повестки дня №9 «Избрание тайным голосованием Председателя Правления Союза»:

п/№	Кандидатуры	За	Против	Принятое решение
1.	СОКУРОВ ОЛЕГ ХАЧИМОВИЧ ООО ФИРМА «ВОСХОД»	8	34	не избран
2.	МАЗЛОЕВ РУСЛАН БЕТАЛОВИЧ ООО «ЮГСТРОЙ»	115	6	избран
3.	БЕСОВА ИННА ЮРЬЕВНА ООО «РЕКОН-СТРОЙ»	1	34	не избрана
4.	ШИХАЛИЕВ ЭДУАРД АНАТОЛЬЕВИЧ ООО «ИНФО-Строй»	2	34	не избран
5.	ШУНГАРОВ САМАТ ХАСАНОВИЧ – независимый член	1	33	не избран
6.	ЗАММОЕВ АХМАТ СУЛТАНОВИЧ – независимый член	3	33	не избран
7.	МАТУЕВА ЖАННА МУХТАРОВНА – независимый член	2	34	не избрана

Председатель собрания благодарит всех участников за работу и объявляет собрание закрытым в 13 ч. 10 мин.

Протокол составлен 12 апреля 2019г.

Приложение к протоколу:

ведомость регистрации на 31 л.;
доверенности в количестве 134 шт.;
протокол счетной комиссии №1 на 1л.;
протокол счетной комиссии №2 на 1л.;
протокол счетной комиссии №3 на 1л.;
протокол счетной комиссии №4 на 1л.;
протокол счетной комиссии №5 на 1л.;

Председатель собрания

Секретарь собрания



О.Х. Сокуров

А.М. Шериева

