

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

21 июля 2020 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, офис 301

Вид собрания: очередное.

Дата проведения общего собрания: 21.07.2020г.

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. 00 мин.

Время открытия собрания: 11 часов 10 минут

Время закрытия собрания: 11 часов 55 минут

Председатель общего собрания: Сокуров Олег Хачимович

Секретарь общего собрания: Шериева Алия Мухамедовна

Генеральный директор Союза «Строители КБР» Шихалиев Эдуард Анатольевич приветствует участников Общего собрания членов Союза «Строители КБР» (далее – общее собрание) и докладывает, что в соответствии с Положением об Общем собрании членов Союза «Строители КБР» председателем общего собрания является председатель Совета Союза. При отсутствии председателя Совета Союза председатель общего собрания избирается участниками общего собрания путем открытого голосования с помощью карточек для голосования из числа присутствующих членов Совета Союза. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

Председатель Совета Мазлоев Руслан Беталович находится в отъезде, в связи с чем предлагается избрать председателя очередного общего собрания путем открытого голосования. В качестве кандидатуры председателя настоящего общего собрания предлагается кандидатура члена Совета Сокурова Олега Хачимовича – генерального директора ООО «Восход».

Участникам собрания при регистрации были выданы карточки для голосования. Прошу проголосовать карточками для голосования за утверждение Сокурова Олега Хачимовича в качестве председателя очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 21 июля 2020 года.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 147 участников, против – 0.

Принято решение единогласно: избрать председателем очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 21 июля 2020 года Сокурова Олега Хачимовича.

Слово передается Сокурову О.Х.

Сокуров О.Х. приступает к исполнению обязанностей председателя общего собрания.

Сокуров О.Х.: Как докладывает регистрационная комиссия, зарегистрировано 147 участников общего собрания, на основании чего предварительно можно судить о наличии кворума.

Предлагаю избрать секретаря общего собрания. Совет Союза предлагает кандидатуру Шериевой Алии Мухамедовны для утверждения в качестве секретаря настоящего собрания.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 147 участников, против – 0.

Принято решение единогласно: избрать секретарем очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 21 июля 2020 года Шериеву Алию Мухамедовну.

Сокуров О.Х.: Для начала работы общего собрания нам необходимо избрать счетную комиссию.

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

1. Альботов Мурат Хасанбиевич – представитель ООО «Мостстрой-1»;
2. Кишев Аслан Русланович – генеральный директор ООО «КомплексСтройИнвест»;
3. Стрельникова Татьяна Николаевна – работник исполнительного органа Союза «Строители КБР».

Сокуров О.Х.: 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 – 147 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

Утвердить счетную комиссию очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 21 июля 2020 года в составе:

1. Альботова Мурата Хасанбиевича – представителя ООО «Мостстрой-1»;
2. Кишева Аслана Руслановича – генерального директора ООО «КомплексСтройИнвест»;
3. Стрельниковой Татьяны Николаевны – работника 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 21.07.2020г. – 262. **Установлено: зарегистрировано 147 участников собрания, из которых лично зарегистрировались 5 руководителей, по доверенности представлено – 142 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.

Таким образом, собрание правомочно и объявляется открытым.

Сокуров О.Х.: Уважаемые гости, коллеги, повестка дня утверждена Советом, опубликована на официальном сайте Союза и изменению не подлежит. Позвольте напомнить Вам вопросы, которые мы сегодня должны рассмотреть:

1. Утверждение отчета Совета Союза «Строители КБР» по итогам работы за 2019 год.

2. Утверждение отчета Генерального директора Союза «Строители КБР» по итогам работы за 2019 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Строители КБР» за 2019 год.

4. Утверждение сметы Союза «Строители КБР» на 2020 год.

5. Утверждение сметы Союза «Строители КБР» на 2021 год.

6. Установление размеров вступительного и ежегодных членских взносов в Союзе «Строители КБР» на 2020-2021 годы: вступительный взнос – 5000 рублей, членские взносы – 5000 рублей в месяц.

7. Назначение на должность генерального директора Союза «Строители КБР» Шихалиева Эдуарда Анатольевича.

8. О предоставлении займов членам саморегулируемой организации Союз «Строители КБР» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 8 июня 2020 г. N 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» и утверждении «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» в новой редакции.

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) 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 Совета «Строители КБР» по итогам работы за 2019 год». Член Совета Сокуров О.Х. напоминает, что отчет был размещен на сайте Союза заблаговременно, у всех участников собрания была возможность ознакомиться с отчетом и предлагает сразу приступить к вопросам по отчету.

Вопросов не поступает, в связи с чем Сокуров О.Х. предлагает перейти к голосованию по вопросу повестки дня №1.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 146 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Утвердить отчет Совета Союза «Строители КБР» по итогам работы за 2019 год».

Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение отчета Генерального директора «Строители КБР» по итогам работы за 2019 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 2019 год.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 146 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Утвердить отчет Генерального директора Союза «Строители КБР» по итогам работы за 2019 год».

Вопрос повестки дня № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Строители КБР» за 2019 год».

Сокуров: Прошу участников собрания проголосовать карточками для голосования за утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Строители КБР» за 2019 год.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 146 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза за 2019 год».

Вопрос повестки дня № 4: «Утверждение сметы Союза «Строители КБР» на 2020 год».

Сокуров: Прошу участников собрания проголосовать карточками для голосования за утверждение представленной сметы Союза за 2020 год.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 146 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Утвердить смету Союза «Строители КБР» на 2020 год».

Вопрос повестки дня № 5: «Утверждение сметы Союза «Строители КБР» на 2021 год».

Сокуров: Прошу участников собрания проголосовать карточками для голосования за утверждение представленной сметы Союза на 2021 год.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 146 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Утвердить смету Союза «Строители КБР» на 2021 год».

Вопрос повестки дня № 6: «Установление размеров вступительного и ежегодных членских взносов в Союзе «Строители КБР» на 2020-2021 годы: вступительный взнос – 5000 рублей, членские взносы – 5000 рублей в месяц».

Сокуров: Прошу участников собрания проголосовать карточками для голосования за установление размеров вступительного и ежегодных членских взносов в Союзе на 2020-2021 годы: вступительный взнос – 5000 рублей, членские взносы – 5000 рублей в месяц.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 146 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Установить вступительный и ежегодные членские взносы в Союзе «Строители КБР» на 2020-2021 годы: вступительный взнос – 5000 рублей, членские взносы – 5000 рублей в месяц».

Вопрос повестки дня № 7: «Назначение на должность генерального директора Союза «Строители КБР» Шихалиева Эдуарда Анатольевича».

Сокуров: Прошу участников собрания проголосовать карточками для голосования за назначение на должность генерального директора Союза Шихалиева Эдуарда Анатольевича.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 146 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Назначить на должность генерального директора Союза «Строители КБР» Шихалиева Эдуарда Анатольевича».

Вопрос повестки дня № 8: «О предоставлении займов членам саморегулируемой организации Союз «Строители КБР» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 8 июня 2020 г. N 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» и утверждении «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» в новой редакции».

Сокуров передает слово начальнику юридической службы Союза Шериевой А.М. для доклада по вопросу повестки дня № 8.

Шериева А.М. выступает и докладывает участникам общего собрания о положениях нормативно-правовых актов, устанавливающих возможность выдачи займов членам саморегулируемых организаций из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Рассказывает о целях выдачи займов, о предлагаемой процентной ставке по займам, о сроках предоставления займов и требованиях к заемщикам.

Вопросов из зала не поступило.

Сокуров О.Х. предлагает участникам общего собрания принять решение будет ли саморегулируема организация Союз «Строители КБР» выдавать займы своим членам и, соответственно, утверждать Положение о компенсационном фонде обеспечения

договорных обязательств Союза в новой редакции и выразить свое мнение путем голосования на поставленный вопрос.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 145 участников, против – 1 (ООО «КомплексСтройИнвест» в лице генерального директора Кишева Аслана Руслановича).

Принято решение:

1. Одобрить предоставление займов членам саморегулируемой организации Союз «Строители КБР» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 8 июня 2020 г. N 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции»;

2. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Строители КБР» в новой редакции, прилагаемой к настоящему протоколу.

3. Наделить Совет Союза «Строители КБР» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации Союз «Строители КБР», по определению условий договора займа и иных сопутствующих договоров, а также об одностороннем отказе от договора займа (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

Сокуров О.Х.: Вопросы повестки дня исчерпаны. По всем рассмотренным сегодня вопросам приняты положительные решения. Объявляю собрание закрытым.

Благодарю всех участников собрания за работу.

Желаю всем крепкого здоровья и до новых встреч!

Протокол составлен 22 июля 2020г.

Приложение к протоколу:

ведомость регистрации на 34 л.;

доверенности в количестве 142 шт.;

протокол счетной комиссии №1 на 1л.;

протокол счетной комиссии №2 на 1л.;

протокол счетной комиссии №3 на 1л.

Председатель собрания

Секретарь собрания





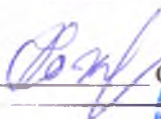
О.Х. Сокуров

А.М. Шериева

Протокол, пронумеровано и скреплено печатью

на 6 листах.

Председатель собрания



О.Х. Сокуров



