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

27 июня 2017 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: внеочередное.
Дата проведения общего собрания: 27.06.2017г.
Место проведения общего собрания: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пирогова, 1, СПА отель Синдика, 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 начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут
Время закрытия собрания: 12 часов 25 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 Кабардино-Балкарской Республики».

Избирается секретарь общего собрания. Сокуровым О.Х. предложена кандидатура юриста исполнительного органа Союза Шериевой Алии Мухамедовны.

Проходит голосование.

Принято решение единогласно: избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 27.06.2017г. Шериеву Алию Мухамедовну.

Председателем собрания в соответствии с Положением об общем собрании членов Союза является председатель Правления – Сокуров Олег Хачимович.

Секретарем собрания избрана Шериева Алия Мухамедовна.

Сокуров О.Х.: В соответствии с требованиями внутренних документов Союза дата проведения настоящего собрания назначена за 10 календарных дней на заседании Правления Союза 16 июня 2017 года. Сообщение о проведении общего собрания опубликовано в газете «Кабардино-Балкарская правда» 17 июня 2017г. Повестка дня утверждена на том же заседании Правления 16 июня 2017г. и размещена тогда же на официальном сайте нашего Союза вместе с проектами документов, выносимых на собрание.

Мне поступила ведомость регистрации участников общего собрания, в соответствии с которой зарегистрировано 92 члена Союза «Строители КБР». 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. Кишев Аслан Русланович – директор ООО «Комплексстройинвест»;
2. Матуева Жанна Мухтаровна – представитель ООО «РСК»;
3. Глашев Борис Шарабудинович – директор ООО «Капитал-Строй»;
4. Шикляшева Карина Валерьевна – работник исполнительного органа;

5. Елеева Зарина Артуровна – работник исполнительного органа.

Проходит голосование.

Принято решение единогласно: утвердить счетную комиссию внеочередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 27.06.2017г. в составе:

1. Кишева Аслана Руслановича – директора ООО «Комплексстройинвест»;
2. Матуевой Жанны Мухтаровны – представителя ООО «РСК»;
3. Глашева Бориса Шарабудиновича – директора ООО «Капитал-Строй»;
4. Шикляшевой Карины Валерьевны – работника исполнительного органа;
5. Елеевой Зарины Артуровны – работника исполнительного органа.

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 установления кворума общего собрания по результатам регистрации участников собрания.

Слово предоставляется председателю счетной комиссии Кишеву Аслану Руслановичу для объявления результатов подсчета количества участников общего собрания и подтверждения наличия кворума.

Председатель счетной комиссии Кишев А.Р.: В счетную комиссию общего собрания членов Союза «Строители КБР» поступила ведомость регистрации участников собрания от 27.06.2017г. Ведомость составлена на 22 страницах.

Общее количество членов Союза по состоянию на 27.06.2017г. – 160.

Установлено: зарегистрировано 92 участника собрания.

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**.

Проходит голосование за утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 27.06.2017г.

Принято решение единогласно:

Утвердить **повестку дня внеочередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 27.06.2017г.**:

1. Утверждение внутренних документов Союза «Строители КБР» в новой редакции с целью приведения их в соответствие с ФЗ от 03.07.2016г. № 372-ФЗ:

Устав Союза «Строители КБР»

Положение об Общем собрании членов Союза «Строители КБР»

Положение о Правлении Союза «Строители КБР»

Положение о Генеральном директоре Союза «Строители КБР»

Положение о проведении Союзом «Строители КБР» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

Положение о членстве в Союзе «Строители КБР»

Положение о требованиях в членам Союза «Строители КБР», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии.

2. Исключение из членов Союза «Строители КБР» на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (задолженность по членским взносам) следующих членов:

ООО «Безопасность и комфорт» (ИНН 0721006601) – 136 000 руб.
ООО «ЖилКапИнвест» (ИНН 0721004629) – 126 000 руб.
ООО «Константа» (ИНН 0711022805) – 107 000 руб.
ООО «Нальстрой» (ИНН 0701012646) – 102 000 руб.
ИП Нахушев А.Ю (ИНН 070100096156) – 101 000 руб.
ООО «Строительное управление №2» (ИНН 0726002495) – 105 000 руб.
ООО «Строй Транс» (ИНН 0721057853) – 291 000 руб.
ООО «СтройДомТехнологии СК» (ИНН 0725005775) – 92 000 руб.
ООО «Феррум» (ИНН 0710055526) – 106 000 руб.
ООО «Эльбрус» (ИНН 0706004328) – 111 000 руб.

Сокуров О.Х. по вопросу повестки дня №2 об исключении юридических лиц из членов Союза докладывает, что строительные организации ООО «Безопасность и комфорт», ООО «ЖилКапИнвест», ООО «Константа», ООО «Нальстрой», ООО «Строительное управление №2», ООО «Феррум» и ИП Нахушев А.Ю. обратились в Союз с просьбами о неисключении их из членов Союза, предоставлении им дополнительно времени для погашения образовавшейся задолженности и выразили желание продолжать свое членство в Союзе «Строители КБР». Остальные организации свое мнение относительно вопроса об исключении из членов Союза не выразили.

Председателем общего собрания Сокуровым О.Х. разъясняется порядок голосования участников общего собрания по вопросам повестки дня.

Участники общего собрания приступают к голосованию.

По окончании голосования участниками собрания бюллетени опускаются в урну.

Урна вскрывается в 11ч. 40мин. Счетная комиссия приступает к подсчету голосов.

В 12ч. 15мин. председатель счетной комиссии Кишев А.Р. оглашает результаты голосования и Сокуров О.Х. подводит итоги голосования:

№	Вопросы повестки дня	Кол-во голосов «за»	Кол-во голосов «против»	Принятое решение
1.	**Утверждение внутренних документов Союза «Строители КБР» в новой редакции с целью приведения их в соответствие с ФЗ от 03.07.2016г. № 372-ФЗ:**			
	Устав Союза «Строители КБР»	89	0	Утвержден
	Положение об Общем собрании членов Союза «Строители КБР»	89	0	Утверждено
	Положение о Правлении Союза «Строители КБР»	89	0	Утверждено
	Положение о Генеральном директоре Союза «Строители КБР»	89	0	Утверждено
	Положение о проведении Союзом «Строители КБР» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов	89	0	Утверждено
	Положение о членстве в Союзе «Строители КБР» Положение о требованиях в членам Союза «Строители КБР», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии	89	0	Утверждены

2.	**Исключение из членов Союза «Строители КБР» на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (задолженность по членским взносам) следующих членов:**			
	ООО «Безопасность и комфорт» (ИНН 0721006601) 136 000 руб.	12	80	Не исключен
	ООО «ЖилКапИнвест» (ИНН 0721004629) 126 000 руб.	10	82	Не исключен
	ООО «Констант» (ИНН 0711022805) 107 000 руб.	9	82	Не исключен
	ООО «Нальстрой» (ИНН 0701012646) 102 000 руб.	9	83	Не исключен
	ИП Нахушев А.Ю (ИНН 070100096156) 101 000 руб.	9	83	Не исключен
	ООО «Строительное управление №2» (ИНН 0726002495) 105 000 руб.	7	85	Не исключен
	ООО «Строй Транс» (ИНН 0721057853) 291 000 руб.	89	1	Исключен
	ООО «СтройДомТехнологии СК» (ИНН 0725005775) 92 000 руб.	86	6	Исключен
	ООО «Феррум» (ИНН 0710055526) 106 000 руб.	8	83	Не исключен
	ООО «Эльбрус» (ИНН 0706004328) 111 000 руб.	86	6	Исключен

Председатель объявляет внеочередное общее собрание членов Союза «Строители КБР» от 27.06.2017г. закрытым в 12ч. 25мин.

Протокол составлен 28 июня 2017 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 **О.Х. Сокуров**

Секретарь собрания **А.М. Шериева**