

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

30 мая 2017 года

город Нальчик

**Полное 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: 30.05.2017г.**

**Место проведения общего собрания: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. им. Шогенцукова, 28, ГКЗ, 2 этаж.**

**Регистрация участников общего собрания начата в 10 ч. 00 мин., окончена в 11 ч. 30 мин.**

**Время открытия собрания: 11 часов 10 минут**

**Время начала подсчета голосов: 12 часов 55 минут**

**Время закрытия собрания: 15 часов 15 минут**

**Председатель общего собрания: Мазлоев Руслан Беталович**

**Секретарь общего собрания: Шериева Алия Мухамедовна**

---

Генеральный директор Союза «Строители КБР» Шихалиев Эдуард Анатольевич 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.

Шихалиев Э.А.: «В соответствии с пунктом 8.5 «Положения об Общем собрании членов Союза «Строители КБР» Председателем Общего собрания является председатель Правления Союза. Однако полномочия последнего состава Правления истекли 25 мая 2017 года. В связи с чем, предлагаю общему собранию избрать сейчас путем открытого голосования с помощью выданных при регистрации карточек для голосования Председателя настоящего очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР».

Предлагаю кандидатуру директора ООО «Югстрой» Мазлоева Руслана Беталовича.

Прошу проголосовать».

*Проходит голосование с помощью карточек для голосования.*

**Принято решение единогласно:** председателем очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 30 мая 2017 года избран Мазлоев Руслан Беталович.

Слово передается председателю собрания Мазлоеву Руслану Беталовичу.

Мазлоев Р.Б. приветствует участников Собрания и предлагает избрать в качестве секретаря Собрания юриста Союза Шериеву Алию Мухамедовну.

*Проходит голосование с помощью карточек для голосования.*

**Принято решение единогласно:** избрать секретарем очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 30 мая 2017 года Шериеву Алию Мухамедовну.

Мазлоев Р.Б.: В соответствии с требованиями внутренних документов Союза дата проведения настоящего собрания назначена более чем за 30 календарных дней на заседании Правления Союза 28 апреля 2017 года. Сообщение о проведении общего собрания опубликовано в газете «Кабардино-Балкарская правда» 29 апреля 2017 года. Повестка дня утверждена на том же заседании Правления 28 апреля 2017 года и

размещена 29 апреля 2017 года на официальном сайте нашего Союза вместе с проектами документов, выносимых на собрание.

Уважаемые участники собрания! Как вам известно, регистрация членов Союза для принятия участия в настоящем Собрании окончена в 11 часов. Однако у нас есть опоздавшие члены Союза (директора фирм ООО «Иман» и ООО «НПМК №5» Сумаев А.Х. и Уянаев И.К.), желающие зарегистрироваться для того, чтобы принять участие в собрании. Поэтому с вашего позволения хочу поставить на голосование вопрос о возможности возобновления регистрации участников общего собрания.

*Проходит голосование с помощью карточек для голосования.*

**Принято решение единогласно:** возобновить регистрацию участников общего собрания и зарегистрировать опоздавших на регистрацию членов Союза.

*В 11 ч. 20 мин. регистрация возобновлена. Окончена в 11 ч. 30 мин.*

*Собрание продолжено.*

Мазлоев Р.Б.: Мне поступила ведомость регистрации участников общего собрания, в соответствии с которой предварительно можно судить о наличии либо об отсутствии кворума.

Зачитываю итоги регистрации:

общее количество членов Союза на 30.05.2017г. составляет 161 ИП и ЮЛ;

зарегистрировано 129 членов Союза;

Таким образом, предварительно можно судить о наличии кворума.

Для начала работы общего собрания нам необходимо избрать счетную комиссию.

Предлагаю Вашему вниманию рекомендованные на заседании Правления от 24 мая 2017 года кандидатуры для избрания в состав счетной комиссии:

1. Альботов Мурат Хасанбиевич – представитель ООО «Автодор 07»;
2. Глашев Борис Шарабудинович – директор ООО «Капитал-Строй»;
3. Елеева Зарина Артуровна – работник исполнительного органа;
4. Нитенко Игорь Александрович – индивидуальный предприниматель;
5. Пашалиев Рамазан Ильязович – директор ООО «СтройМастер»;
6. Шикляшева Карина Валерьевна – работник исполнительного органа.

Присутствующим в зале членам Союза при регистрации были выданы карточки для голосования. Прошу проголосовать карточками для голосования за предложенный состав счетной комиссии.

*Проходит голосование с помощью карточек для голосования.*

**Принято решение единогласно:**

Утвердить счетную комиссию очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 30 мая 2017 года в составе:

1. Альботов Мурат Хасанбиевич – представитель ООО «Автодор 07»;
2. Глашев Борис Шарабудинович – директор ООО «Капитал-Строй»;
3. Елеева Зарина Артуровна – работник исполнительного органа;
4. Нитенко Игорь Александрович – индивидуальный предприниматель;
5. Пашалиев Рамазан Ильязович – директор ООО «СтройМастер»;
6. Шикляшева Карина Валерьевна – работник исполнительного органа.

Председатель собрания приглашает членов счетной комиссии приступить к исполнению своих обязанностей и подтвердить кворум общего собрания на основании поступившего протокола регистрации участников собрания, а также избрать председателя и секретаря счетной комиссии.

Мазлоев Р.Б. предоставляет слово Кудзоеву Ф.Г. - Координатору Национального объединения строителей по СКФО.

Кудзоев Ф.Г. рассказал участникам собрания о новеллах законодательства, остановившись подробнее на национальном реестре специалистов, на регионализации, на компенсационных фондах саморегулируемых организаций.

По окончании выступления Кудзоева Ф.Г. председатель собрания предоставляет слово Альботову М.Х. – председателю счетной комиссии собрания.

Альботов М.Х. докладывает **об итогах регистрации участников Собрания:**

Общее количество членов Союза на 30.05.2017г. – 161 ЮЛ и ИП.

Лично зарегистрировано 45 руководителей и ИП.

По доверенности представлено 84 члена Союза.

Общее количество участников Собрания – 129.

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 129 участников общего собрания, что составляет более половины от общего числа членов Союза, **кворум для принятия решений имеется.**

Мазлоев Р.Б.: Таким образом, собрание правомочно и объявляется открытым. Председателем собрания избран Мазлоев Руслан Беталович. Секретарем собрания избрана Шериева Алия Мухамедовна. Председатель счетной комиссии – Альботов Мурат Хасанбиевич.

Председатель собрания напоминает регламент выступлений согласно Положению об общем собрании членов Союза «Строители КБР»:

Выступающим на общем собрании предоставляется время для выступлений:

- 1) с докладом – до 15 минут;
- 2) с содокладом – до 7 минут;
- 3) по кандидатурам на выборные должности – до 3 минут;
- 4) 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.

Мазлоев Р.Б. напоминает **повестку дня общего собрания:**

1. Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2016 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора по итогам работы за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
4. Установление размеров вступительного и ежегодного членских взносов на 2018 год: вступительный взнос – 5000 рублей, членские взносы – 5000 рублей в месяц.
5. Утверждение сметы Союза на 2018 год.
6. Избрание членов Правления Союза.
7. Избрание Председателя Правления Союза.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии:  
Куважуков Арсен Хабасович – генеральный директор ООО «Дизайн-К»;  
Ахиев Владимир Кавленович – директор ООО «Стройальянс»;  
Мазлоев Заур Билялович – представитель ООО «АгатИнвестСтрой-М».
9. Назначение аудиторской организации Союза – ООО «Аудхэлп» (г. Нальчик, директор Фиронова Надежда Гавриловна).
10. Утверждение Устава Союза в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Правлении Союза в новой редакции.
12. Утверждение Положения об Исполнительном директоре Союза в новой редакции.

13. *Утверждение Положения об Общем собрании Союза в новой редакции.*

Собранием принято решение не заслушивать отчет Правления по итогам работы за 2016 год.

Шихалиев Э.А. – генеральный директор Союза «Строители КБР» докладывает отчет об итогах деятельности исполнительного органа за 2016 год.

Мазлоев Р.Б. кратко докладывает о вопросах повестки дня очередного общего собрания.

По вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов Правления Союза» Мазлоев Р.Б. предлагает утвердить количественный состав Правления и предлагает количество членов Правления – 7. Сумаев А.Х. предложил избрать членов Правления в количестве 11 человек.

*Проходит голосование с помощью карточек для голосования.*

Итоги голосования:

за количественный состав Правления «11 человек» проголосовало «за» 13 участников собрания;

за количественный состав Правления «7 человек» проголосовало «за» 116 участников собрания.

**Принято решение квалифицированным большинством голосов:** утвердить количественный состав Правления Союза «Строители КБР» - 7 человек.

Мазлоев Р.Б. кратко сообщает информацию по остальным вопросам повестки дня.

Вопросов от участников собрания не поступает.

Мазлоев Р.Б. разъясняет участникам собрания порядок голосования:

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем открытого голосования, за исключением вопросов об избрании председателя и членов Правления. Голосование осуществляется по выданным бюллетеням для голосования.

Каждый вопрос в соответствии с Положением об общем собрании содержит варианты голосования «за» и «против». При голосовании за каждый конкретный вопрос бюллетеня Вам необходимо поставить галочку в ячейке, соответствующей вашему голосу, и прочерк – в другой ячейке.

После заполнения Бюллетеня №1 его необходимо подписать.

Обратите внимание, что при заполнении Бюллетеней №2 нужно поставить только 7 галочек соответственно утвержденному количественному составу Правления. В остальных ячейках необходимо поставить прочерки. Данный бюллетень не подписывается. После голосования все присутствующие и зарегистрированные члены Союза и их полномочные представители 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 вопросам повестки дня. По итогам выборов состава Правления проводятся выборы Председателя Правления из числа избранных членов Правления.

После этого собрание закрывается.

Убедительная просьба к участникам собрания после первого голосования не расходиться, поскольку следующим этапом последует избрание Председателя Правления. Нам важен каждый Ваш голос.

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.

*Участники Собрания приступают к голосованию в 12 ч. 40 мин.*

*Проходит голосование.*

*Урна вскрыта членами счетной комиссии в 12 ч. 55 мин.*

*Члены счетной комиссии приступают к подсчету голосов.  
Подсчет голосов окончен в 14 ч. 10 мин.*

От инициативной группы общего собрания во главе с ИП Бозиевым Асланом Кануковичем поступило обращение о создании Наблюдательного совета. Председателем Собрания слово предоставляется Бозиеву А.К. для выступления.

Бозиев А.К. предлагает участникам собрания создать наблюдательный совет, который будет присутствовать при заседаниях Правления с повесткой дня о принятии решения по компенсационному фонду Союза и который будет иметь право блокировать решения Правления, если происходят неверные движения. Выражает опасения о сохранности средств компенсационного фонда с учетом вступающих в силу изменений законодательства в части создания компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Слово для выступления предоставляется Уянаеву Ибрагиму Конаковичу.

Уянаев И.К.: Обеспокоенность Аслана Бозиева уже предусмотрена Уставом, надо внимательнее читать документы. У нас действуют три органа: общее собрание, правление и исполнительный орган. Проблема заключается в другом. У меня есть справка, в которой отражены данные с 2014 года о том, сколько членов Союза принимало участие в общих собраниях лично и сколько по доверенности. Данные отражают, что подавляющее большинство членов Союза участвуют в собраниях по доверенности. Сегодня участвуют больше членов лично, я рад этому. Я как член Правления обзвонил лично членов Союза и поинтересовался почему они не приходят на собрания. Они мне ответили, что информации не хватает, не знают, что обсуждают на собрании. Ребята, кончайте давать доверенности. Мы все знаем кто собирает доверенности, а потом раздает их, вы думаете они ваши интересы представляют, вы ошибаетесь. Мы недовольны, информации не хватает. Кончайте давать доверенности.

Уначев А.А. из зала спрашивает выступающего: А брать доверенности и давать их это не одно и то же? У вас на руках около 15 доверенностей. Сколько у вас доверенностей?

Уянаев И.К.: 10 доверенностей.

Слово для выступления передается Сумаеву А.Х.

Сумаев А.Х.: Настороженность Бозиева А.К. имеет место, пожелание Уянаева И.К. также имеет место. По воле своей профессиональной, депутатской работы я часто имею дело с коллегами соседских республик. И больше всего меня расстраивает, когда я встречаюсь с коллегами из соседних республик, их слаженность, их сгруппированность, их взаимопонимание. Такой ситуации как у нас в республике нет нигде, и эта ситуация зависит от всех нас в первую очередь. Я уже в течение полугода настаиваю на том, чтобы мы подписали хартию строителей. На простом языке хартия строителей это моральный кодекс строителей. То что мы в соответствии с законом несем материальную ответственность за деятельность своего партнера это прописано в уставе и в законе. Но мы еще должны нести моральную ответственность, потому что за каждым из нас стоят семьи. Это первое. Я предлагал специализировать членов нашего партнерства. Ни для кого не секрет, что определенные предприятия занимаются узко специализированной деятельностью: газификация, электричество, водоснабжением, ремонтом, дорогами. Когда члены нашего партнерства подают заявки и оказываются на торгах, 10 членов нашего Партнерства входят, сгоняют цену на 60% и в результате остаемся оплеванными. Вместо того чтобы объединяться это вносит разрозненность. Ни для кого не секрет, может мое предприятие сильнее другого или мое предприятие слабее, но у нас одна специализация. Если мы вместе в современном мире выживать не будем, по одиночке мы не выживем. Почему мы не можем, вот как мы сегодня собраться, сесть, обязать правление, дирекцию, это собрание решит, я предложение вношу. Чтоб мы сгруппировались, объединились, например, дорожники, вот какой-то объект разыгрывается, это ни для кого не секрет, я могу озвучить, включается административный ресурс, включаются деньги, включаются пяти-процентники, и в

результате нормальные добросовестные наши партнеры остаются за бортом. Для того чтобы этого не было я не раз предлагал и на правлении, и дирекции создать группу рабочую из членов партнерства, составить график, в дирекцию приглашать руководителя предприятия, узнать его экономическое состояние, его возможности. Например, если это предприятие склонно к ремонту, собралось 15 предприятий ремонтных, вы, наверное, согласитесь, что не все одинаковые, кто-то сильнее, кто-то слабее, и какой-то объект разыгрывается, на основании той хартии, что мы подписали, я, например, если ее подпишу, и мне скажут в Союзе «Строители КБР», например, группа Сокурова или группа Бозиева эти работы должны выполнять, они туда идут, вы не входите туда. Но тот, который генподрядчиком туда идет, он должен дать каждому что-то, чтобы все имели какую-то долю, чтоб существовать. Вот эти моменты имеют место.

Выкрик из зала: Это неправильно. В аукцион входят очень много организаций, которые не входят в нашу саморегулируемую организацию.

Сумаев А.Х. продолжает: Сегодня я могу сказать, поверьте мне, сегодня технически закон дает ФЗ № 94 о закупках дает возможность любому заказчику такой ключ заложить в техническую документацию, будешь весь мир приглашать одну запятую найдет.

Выкрики из зала: Так и есть. Тогда о чем мы говорим?

Сумаев А.Х.: Для того чтобы этого не было мы должны сами с себя начинать, с самоорганизации.

Выкрики из зала:

Еще хартия заказчика нужна.

Это все утопия. Сейчас такого нет. Сейчас рыночные отношения. Ты сам знаешь, любой другой объект с большой суммой уже есть целевые будущие исполнители, определяют тендеры в 1,5-3 млрд., которые ни один из здесь сидящих не сможет вытянуть на аукцион, а выигрывают с Москвы или еще откуда-то. И мы все просто так платим членские взносы уже три года, без работы сидим. И они в субподряд не берут. Кто это решает? Мы что ли решаем?

Хартию заказчика надо.

Вообще никакой работы нет. Зачем наше СРО тогда, если в республике никакой работы нет?

Сумаев А.Х.: В любом субъекте участвует административный ресурс, если мы не объединимся, и не будем иметь влияния на административный ресурс, у нас так и будет, ребята. Я хочу общему собранию предложить, чтоб эти два вопроса поручили вновь избранному составу правления и дирекции, и доработали, чтоб каждый из нас имел интерес состоять в этом Союзе.

*Выступление окончено.*

Мазлоев Р.Б. продолжает собрание и предоставляет слово председателю счетной комиссии.

**Председатель счетной комиссии Альботов М.Х. оглашает результаты голосования по бюллетеням для голосования №1 и №2.**

**По бюллетеню №1 (вопросы повестки дня № 1-5, 8-13):**

№	Вопросы повестки дня	За	Против
1.	Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2016 год	120	0
2.	Утверждение отчета Генерального директора по итогам работы за 2016 год	119	0
3.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год	119	0
4.	Установление размеров вступительного и ежегодного членских взносов на 2018г.: вступительный взнос – 5000 рублей, членский взнос – 5000 рублей в месяц	114	2
5.	Утверждение сметы Союза на 2018 год: в доходной части – 11 000 000 руб.; в расходной части –	114	2
8.	Избрание членов Ревизионной комиссии: Куважуков Арсен Хабасович – ген. директор ООО «Дизайн-К»; Ахиев Владимир Кавленович – директор ООО «Стройальянс»; Мазлоев Заур Билялович – представитель ООО «АгатИнвестСтрой-М»	118	0
9.	Назначение аудиторской организации Союза – ООО «Аудхэлп» (г. Нальчик, директор Фиронова Надежда Гавриловна)	115	2
10. 11. 12. 13.	Утверждение внутренних документов Союза в новой редакции: Устав Союза; Положение о Правлении Союза; Положение об Исполнительном директоре Союза; Положение об Общем собрании Союза	14	104

При подсчете выявлено испорченных бюллетеней № 1 – 4 шт.

**По бюллетеню №2 (вопросы повестки дня № 6 и 7):**

№	Вопросы повестки дня	За	Против
1.	Бегилов Мухамед Хасанович – ООО «Каббалкгражданстрой»	9	41
2.	Бесова Инна Юрьевна – ООО «Рекон-Строй»	94	21
3.	Войтов Алексей Иванович – ООО «Трест «Промстрой»	12	39
4.	Гергов Каншоби Хажпагович – АО ПСФ «Каббалкмостстрой»	94	5
5.	Гоплачев Алеша Амирханович – ООО «Каббалкремстройсервис»	94	4
6.	Кулиев Мустафир Ахматович – ОАО «Теплосервис»	8	39
7.	Мазлоев Руслан Беталович – ООО «Югстрой»	104	1
8.	Настаев Алисолтан Магамедович – ООО «Ассо»	10	27
9.	Сокуров Олег Хачимович – ООО Фирма «Восход»	102	0

