

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

27 апреля 2023 года

город Нальчик

Полное наименование: Союз «Строители Кабардино-Балкарской Республики»

Сокращенное наименование: Союз «Строители КБР», Союз

Место нахождения Союза: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, офис 301

Вид собрания: очередное

Дата проведения общего собрания: 27.04.2023г.

Место проведения общего собрания: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Пирогова, 1, СПА

Отель Синдика, конференц-зал

Регистрация участников общего собрания открыта в 10 ч. 00 мин., закрыта в 11 ч. 00 мин.

Время открытия собрания: 11 часов 07 минут

Время закрытия собрания: 12 часов 55 минут

Председатель общего собрания: Мазлоев Руслан Беталович

Секретарь общего собрания: Шериева Алия Мухамедовна

Мазлоев Р.Б.: Уважаемые гости, коллеги, члены Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики»! Приветствую Вас на очередном общем собрании членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» 2023 года!

Позвольте представиться для членов Союза, пополнивших наши ряды в отчетном и текущем годах, я являюсь председателем постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации – Совета, ваш покорный слуга Мазлоев Руслан Беталович.

Приветствую вас всех сегодня в этом зале!

Позвольте перейти к организационным вопросам для проведения настоящего собрания.

В соответствии с Положением об общем собрании членов Союза «Строители КБР» председателем общего собрания является председатель Совета Союза, то есть я, Мазлоев Руслан Беталович.

Для работы нашего собрания необходимо избрать секретаря собрания. Советом Союза предлагается кандидатура юриста Союза Шериевой Алии Мухамедовны. Участникам собрания при регистрации были выданы карточки для голосования. Прошу проголосовать карточками для голосования за утверждение секретаря общего собрания.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 157 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

Избрать секретарем очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 27 апреля 2023 года Шериеву Алию Мухамедовну.

Мазлоев Р.Б.: В соответствии с требованиями внутренних документов Союза объявление о проведении общего собрания, повестка дня и проекты документов, выносимых на утверждение, размещены на официальном сайте Союза в сети «Интернет» более чем за 10 календарных дней до даты проведения общего собрания – 12 апреля 2023г.

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 27.04.2023г. составляет 264 ИП и ЮЛ; зарегистрировано представительство 157 организаций.
Таким образом, предварительно можно судить о наличии кворума.

Для начала работы общего собрания нам необходимо избрать счетную комиссию.

Советом Союза были рекомендованы кандидатуры Альботова Мурата Хасанбиевича, Эфендиева Бориса Александровича и Шикаляшевой Марины Валерьевны для избрания в состав счетной комиссии.

Если у участников собрания есть иные предложения по кандидатурам счетной комиссии, прошу их представить.

Предложений не поступает.

Мазлоев Р.Б.: Участникам собрания при регистрации были выданы карточки для голосования. Прошу проголосовать карточками для голосования за предложенный состав счетной комиссии:

1. Альботов Мурат Хасанбиевич – представитель ООО «Мостстрой-1»;
2. Эфендиев Борис Александрович – генеральный директор ООО Фирмы «Ц.М. Холдинг»;
3. Шикаляшева Марина Валерьевна – главный специалист экспертного отдела Союза «Строители КБР».

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 157 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

Утвердить счетную комиссию очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 27 апреля 2023 года в составе:

1. Альботова Мурата Хасанбиевича – представителя ООО «Мостстрой-1»;
2. Эфендиева Бориса Александровича – генерального директора ООО Фирмы «Ц.М. Холдинг»;
3. Шикаляшевой Марины Валерьевны – главного специалиста экспертного отдела Союза «Строители КБР».

Мазлоев Р.Б.: 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.

Ожидаются результаты подсчета количества зарегистрированных участников собрания.

Слово предоставляется председателю счетной комиссии Альботову Мурату Хасанбиевичу для объявления результатов подсчета количества участников общего собрания и наличия или отсутствия кворума. 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.

Альботов М.Х.: Председателем счетной комиссии избран я, Альботов Мурат Хасанбиевич; секретарем счетной комиссии – Эфендиев Борис Александрович.

Позвольте доложить итоги регистрации.

Общее количество членов Союза по состоянию на 27.04.2023г. – 264.

Установлено: зарегистрировано 157 участников собрания, из которых лично зарегистрировались 11 руководителей юридических лиц, по доверенности представлено 146 членов Союза.

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.

Мазлоев Р.Б.: На основании изложенного, делаю вывод о правомочности нашего собрания, в связи с чем, объявляю очередное общее собрание членов Союза «Строители КБР» открытым!

Уважаемые гости, коллеги, **Повестка дня** утверждена Советом, опубликована на официальном сайте Союза, позвольте напомнить Вам вопросы, которые мы сегодня должны рассмотреть:

1. Утверждение отчета Совета Союза по итогам работы за 2022 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора Союза по итогам работы за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2022 год.
4. Утверждение исполнения сметы Союза «Строители КБР» за 2022 год.
5. Утверждение сметы Союза «Строители КБР» на 2023 год в новой редакции.
6. Установление вступительного взноса в Союзе на 2024 год размере 5 000 рублей.
7. Установление ежегодного членского взноса в Союзе на 2024 год в размере:
5 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих только первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда;
6 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
8 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
10 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
15 000 рублей – для членов Союза, имеющих четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
20 000 рублей – для членов Союза, имеющих пятый и выше уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
8. О вступлении Союза «Строители КБР» в ОМОР «Российский Союз Строителей».
9. Избрание тайным голосованием членов Совета Союза.
10. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Союза.

Мазлоев Р.Б.: 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.

Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение отчета Совета Союза «Строители КБР» по итогам работы за 2022 год».

Отчет докладывает Председатель Совета Союза «Строители КБР» Мазлоев Р. Б. По окончании выступления вопросов из зала к докладчику не поступает.

Мазлоев Р.Б.: Прошу участников собрания проголосовать карточками для голосования за утверждение отчета Совета Союза по итогам работы за 2022 год.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 157 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Утвердить отчет Совета Союза «Строители КБР» по итогам работы за 2022 год».

Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение отчета Генерального директора Союза «Строители КБР» по итогам работы за 2022 год».

Докладывает генеральный директор Союза «Строители КБР» Шихалиев Эдуард Анатольевич. По окончании выступления вопросов из зала к докладчику не поступает.

Мазлоев Р.Б.: Прошу участников собрания проголосовать карточками для голосования за утверждение отчета Генерального директора Союза по итогам работы за 2022 год.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 157 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Утвердить отчет Генерального директора Союза «Строители КБР» по итогам работы за 2022 год».

Вопрос повестки дня № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2022 год».

Мазлоев Р.Б.: Годовая бухгалтерская отчетность размещена на сайте Союза, вы все имели возможность ознакомиться с ней заблаговременно. При наличии вопросов по отчетности желающие могут их задать бухгалтеру.

Вопросов не поступает.

Мазлоев Р.Б.: Прошу участников собрания проголосовать карточками для голосования за утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2022 год.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 157 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза «Строители КБР» за 2022 год».

Вопрос повестки дня № 4: «Утверждение исполнения сметы Союза «Строители КБР» за 2022 год».

Мазлоев Р.Б.: Документ также опубликован на сайте, если у участников собрания нет вопросов по исполнению сметы, прошу проголосовать карточками для голосования за утверждение исполнения сметы Союза за 2022 год.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 157 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Утвердить исполнение сметы Союза «Строители КБР» за 2022 год».

Вопрос повестки дня № 5: «Утверждение сметы Союза «Строители КБР» на 2023 год в новой редакции».

Мазлоев Р.Б.: Смета на 2023 год была утверждена на общем собрании в 2022 году, но нам потребовались внести в нее небольшие корректировки, новая смета опубликована на сайте, думаю вы с ней уже ознакомились. Если имеются вопросы и нужно подробнее раскрыть вопрос, то мы готовы.

Вопросов не поступает.

Мазлоев Р.Б.: Прошу участников собрания проголосовать карточками для голосования за утверждение сметы Союза на 2023 год в новой редакции».

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 157 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Утвердить смету Союза «Строители КБР» на 2023 год в новой редакции».

Вопрос повестки дня № 6: «Установление вступительного взноса в Союзе на 2024 год в размере 5 000 рублей».

Мазлоев Р.Б.: Размер вступительного взноса в нашей саморегулируемой организации остается неизменным с основания и составляет 5 000 руб. Прошу участников собрания проголосовать карточками для голосования за установление размера вступительного взноса в Союзе на 2024 год также в размере 5 000 рублей.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 157 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Установить вступительный взнос в Союзе «Строители КБР» на 2024 год размере 5 000 рублей».

Вопрос повестки дня № 7: «Установление ежегодного членского взноса в Союзе на 2024 год в размере:

5 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих только первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда;

6 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

8 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

10 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

15 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

20 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих пятый и выше уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

Мазлоев Р.Б.: Размеры членских взносов на 2024 год предлагаем оставить на прежнем уровне. Если не будет возражений, прошу участников собрания проголосовать карточками для голосования за утверждение озвученных размеров членских взносов.

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 157 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Установить ежегодный членский взнос в Союзе «Строители КБР» на 2024 год в размере:

5 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих только первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда;

6 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

8 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

10 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

15 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

20 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих пятый и выше уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств».

Вопрос повестки дня № 8: «О вступлении Союза «Строители КБР» в ОМОР «Российский Союз Строителей».

Мазлоев Р.Б.: Если нет возражений, прошу участников собрания проголосовать карточками для голосования за вступление Союза «Строители КБР» в Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Российский Союз Строителей».

Проходит голосование с помощью карточек для голосования.

Итоги голосования: за – 157 участников, против – 0.

Принято решение единогласно:

«Союзу «Строители КБР» вступить в Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Российский Союз Строителей».

Вопрос повестки дня № 9: «Избрание тайным голосованием членов Совета Союза «Строители КБР».

Мазлоев Р.Б.: Вопросы повестки дня, голосование по которым возможно путем открытого голосования, исчерпаны. Перейдем к тайному голосованию по вопросу о выборах членов Совета путем заполнения выданных при регистрации бюллетеней для голосования.

После голосования все участники собрания опускают бюллетени №1 в урну для голосования и приглашаются на 30 минутный кофе-брейк.

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

Избранными в члены Совета Союза признаются кандидатуры, набравшие квалифицированное 2/3 большинство голосов участников Общего собрания членов Союза.

Убедительная просьба к участникам собрания!

После первого голосования не расходиться, поскольку следующим этапом последует избрание председателя Совета.

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.

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

Урна вскрыта в 12 ч. 00 мин.

Всего извлечено бюллетеней 157 шт.

При подсчете голосов выявлено испорченных бюллетеней 0 шт.

П/№	Кандидатуры	За	Против	Принятое решение
1.	СОКУРОВ ОЛЕГ ХАЧИМОВИЧ ООО ФИРМА «ВОСХОД»	154	1	избран
2.	МАЗЛОЕВ РУСЛАН БЕТАЛОВИЧ ООО «ГЛАВСТРОЙ»	154	1	избран
3.	БЕСОВА ИННА ЮРЬЕВНА ООО «РЕКОН-СТРОЙ»	153	4	избрана
4.	ШИХАЛИЕВ ЭДУАРД АНАТОЛЬЕВИЧ ООО «ИНФО-Строй»	155	0	избран
5.	ШУНГАРОВ САМАТ ХАСАНОВИЧ – независимый член	143	11	избран
6.	АБРЕГОВ АНЗОР МИХАЙЛОВИЧ – независимый член	139	17	избран
7.	МАТУЕВА ЖАННА МУХТАРОВНА – независимый член	153	2	избрана

Вопрос повестки дня № 9: «Избрание тайным голосованием членов Совета Союза «Строители КБР».

Мазлоев Р.Б.: Теперь я прошу участников собрания подойти к секретарю собрания и получить в обмен на карточки для голосования бюллетени №2 для голосования по вопросу выбора председателя Совета.

После того как вы получите бюллетени №2 прошу всех участников собрания проголосовать за одну из представленных в бюллетене кандидатур и опустить бюллетени в урну. После подсчета счетной комиссией результатов голосования по бюллетеням №2 мы подведем окончательные итоги нашего собрания.

Проходит голосование. Бюллетени опускаются в урну.

Урна вскрыта членами счетной комиссии в 12 ч. 30 мин.

Члены счетной комиссии приступают к подсчету голосов.

Подсчет голосов окончен в 12 ч. 45 мин.

Мазлоев Р.Б. предоставляет слово председателю счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии Альботов М.Х. оглашает результаты голосования по вопросу повестки дня №10 «Избрание тайным голосованием Председателя Совета Союза»:

Урна вскрыта в 12 ч. 30 мин.

Всего извлечено бюллетеней 156 шт.

При подсчете голосов выявлено испорченных бюллетеней 1 шт.

п/№	Кандидатуры	За	Против	Принятое решение
1.	СОКУРОВ ОЛЕГ ХАЧИМОВИЧ ООО ФИРМА «ВОСХОД»	110	0	избран
2.	МАЗЛОЕВ РУСЛАН БЕТАЛОВИЧ ООО «ГЛАВСТРОЙ»	42	0	не избран
3.	БЕСОВА ИННА ЮРЬЕВНА ООО «РЕКОН-СТРОЙ»	0	0	не избрана
4.	ШИХАЛИЕВ ЭДУАРД АНАТОЛЬЕВИЧ ООО «ИНФО-Строй»	2	0	не избран
5.	ШУНГАРОВ САМАТ ХАСАНОВИЧ – независимый член	0	0	не избран
6.	АБРЕГОВ АНЗОР МИХАЙЛОВИЧ – независимый член	1	0	не избран
7.	МАТУЕВА ЖАННА МУХТАРОВНА – независимый член	0	0	не избрана

Председатель собрания благодарит всех участников за работу и объявляет собрание закрытым в 12 ч. 55 мин.

Протокол составлен 28 апреля 2023г.

Приложение к протоколу:

ведомость регистрации на 34 л.;
доверенности в количестве 146 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.;
ведомость выдачи бюллетеней на 1 л.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Р.Б. Мазлоев

А.М. Шериева

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 9 листах

Председатель Собрания Р.Б. Мазлоев

