

**ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

30 мая 2012 года

город Нальчик

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики»

Место нахождения общества: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43

Вид собрания: очередное.

Дата проведения общего собрания: 30.05.2012г.

Место проведения общего собрания: КБР, г. Нальчик, пр.им. Шогенцукова, 28, Государственный Концертный Зал.

Регистрация участников общего собрания начата в 10 ч. 00 мин., окончена в 11 ч. 05 мин.

Время открытия собрания: 11 часов 10 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 55 минут

Время закрытия собрания: 13 часов 40 минут

Председатель общего собрания: Войтов Алексей Иванович.

Секретарь общего собрания: Шериева Алия Мухамедовна.

Председатель Правления – постоянно действующего коллегиального органа НП СРО «ОС КБР» Войтов Алексей Иванович:

Уважаемые гости, уважаемые коллеги, члены Партнерства НП СРО «ОС КБР»! Приветствую вас на очередном общем собрании некоммерческого партнерства.

В работе нашего собрания принимают участие:

Председатель комитета Парламента КБР по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Гриневич Валерий Владиславович;

Председатель комитета Парламента КБР по спорту и туризму Сумаев Ахмат Харунович;

Избирается секретарь общего собрания. Войтовым А.И. предложена кандидатура юриста исполнительного органа Партнерства Шериевой Алии Мухамедовны.

Решение принято единогласно: секретарем общего собрания избрать Шериеву Алию Мухамедовну.

Утверждается количественный состав счетной комиссии. Войтов А.И. предлагает утвердить количественный состав счетной комиссии – 5 человек.

Решение принято единогласно: утвердить количественный состав счетной комиссии – 5 человек.

Войтовым А.И. представляются кандидатуры в состав счетной комиссии:

1. Сижажев Арсен Музафарович - представитель ЗАО ПСФ «КАББАЛКМОСТСТРОЙ»
2. Канунников Сергей Валентинович – директор ООО Компания «НАОС+»
3. Кардангушев Заур Назирович – директор ООО Предприятие «Горремстрой»
4. Гергоков Алим Чукаевич – директор ООО «Росстройсервис-Юг»
5. Мазлоев Самир Билялович – директор ООО «Агат».

Мазлоев С.Б. не смог присутствовать на общем собрании по уважительной причине, в связи с чем, необходимо избрать пятого кандидата в члены счетной комиссии.

Войтов А.И. предлагает участникам общего собрания принять участие в работе счетной комиссии. Желающих нет. Разъясняется, что поскольку количественный состав счетной комиссии 5 человек, необходимо еще одна кандидатура в состав.

Поступает предложение привлечь к работе счетной комиссии работника исполнительного органа СРО. Возражений нет. Общему собранию предлагается кандидатура работника исполнительного органа НП СРО «ОС КБР» Шикляшевой Карины Валерьевны.

Войтов А.И. предлагает проголосовать за утверждение состава счетной комиссии в целом.

Чеченов М.Г., представитель по доверенности членов НП СРО «ОС КБР» ООО «Маржа», ООО «НальСтрой», ООО «Сити Строй-Севис», ООО «Спецстрой-Б», ООО СК «Строй Транс», ООО «Стройсервис», ООО «Строительное управление №6», ООО «Югремстройсервис», ООО «ВАХ», ООО «ДСК», ООО «Диск», ООО «Минис», возражает.

Голосование проходит отдельно по каждой кандидатуре.

Сижажев Арсен Музафарович – избран единогласно;

Канунников Сергей Валентинович – за – 159, против – 12, воздержавшихся нет.

Кардангушев Заур Назирович – избран единогласно;

Гергоков Алим Чукаевич – избран единогласно;

Шикляшева Карина Валерьевна – избрана единогласно.

Счетная комиссия избрана в составе:

1. Сижажев Арсен Музафарович - представитель ЗАО ПСФ «КАББАЛКМОСТСТРОЙ»
2. Канунников Сергей Валентинович – директор ООО Компания «НАОС+»
3. Кардангушев Заур Назирович – директор ООО Предприятие «Горремстрой»
4. Гергоков Алим Чукаевич – директор ООО «Росстройсервис-Юг»
5. Шикляшева Карина Валерьевна – работник исполнительного органа НП СРО «ОС КБР».

Счетная комиссия удаляется для установления кворума по результатам регистрации участников собрания.

Войтовым А.И. напоминает повестка дня общего собрания:

1. Утверждение Устава в новой редакции;
2. Установление размеров членских взносов на 2012-2013 годы: вступительный взнос – 30 тыс. руб., членские взносы – 60 тыс. руб.;
3. Утверждение следующих документов:
 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов;
 - Правила контроля в области саморегулирования;
 - Положение о применении мер дисциплинарного воздействия;
 - Правила саморегулирования;
4. Утверждение отчета Правления Партнерства за 2010 год;
5. Утверждение отчета Правления Партнерства за 2011 год;
6. Утверждение отчета Генерального директора Партнерства за 2011 год;
7. Утверждение сметы Партнерства на 2012 год;
8. Утверждение сметы Партнерства на 2013 год;
9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год;
10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2011 год;

11. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии;
12. Принятие решения об исключении из членов Партнерства юридических лиц в соответствии ч.2 ст.55.7 ГСК РФ;
13. Досрочное прекращение полномочий членов Правления Абрегова А.Х. и Кагазежева А.М. на основании их заявлений и сокращение количественного состава Правления до 11 человек.

Председатель счетной комиссии Сижажев А.М. объявляет результаты регистрации участников собрания.

Зарегистрировано 171 участник общего собрания, лично зарегистрировано 18 руководителей и ИП, по доверенности представлено 153 члена Партнерства.

В соответствии с ч.4 ст.29 ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 04.06.2011) общее собрание членов некоммерческой организации правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов. Кворум для принятия решений имеется.

Голосование за утверждение протокола счетной комиссии: протокол счетной комиссии единогласно утвержден.

Войтов А.И. объявляет очередное общее собрание членов НП СРО «ОС КБР» открытым.

Председателем собрания в соответствии с Положением об общем собрании членов Партнерства является председатель Правления – Войтов Алексей Иванович – Управляющий ООО Трест «Ай Би Си Промстрой».

Секретарем собрания избрана Шериева Алия Мухамедовна.

Разъясняется регламент работы общего собрания в соответствии с Положением об общем собрании Партнерства:

выступающим на общем собрании предоставляется время для выступлений:

- 1) с докладом – до 15 минут;
- 2) с содокладом – до 7 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 председателю. Председатель, в свою очередь, в порядке поступления заявок предоставляет слово для выступления.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем открытого голосования по выданным бюллетеням для голосования.

Председатель Правления НП СРО «ОС КБР» Войтов А.И. докладывает отчет Правления за 2011 год.

Генеральный директор НП СРО «ОС КБР» Шихалиев Э.А. докладывает отчет генерального директора за 2011 год.

Председатель собрания оценивает работу исполнительного органа положительно.

Председатель собрания дает поручение исполнительному органу НП СРО «ОС КБР» проработать к следующему собранию вопрос о возможности приобретения собственного здания, помещения либо его строительства. Предложения по решению данного вопроса представить Правлению для передачи его на общее собрание.

Председатель ревизионной комиссии НП СРО «ОС КБР» Машкин Сергей Сергеевич докладывает отчет ревизионной комиссии.

Слово для выступления передается Чеченову Муаеду Гумаровичу.

Чеченов М.Г.: Уважаемые коллеги, те основные принципы направления деятельности СРО, которые бы мы считали оптимальными, мы сформулировали и излагали в прошлом году неоднократно. Я думаю, что нет смысла их повторять, поскольку члены СРО с этими принципами и основными направлениями знакомы, поэтому исходя из этих принципов мы и оцениваем результаты деятельности исполнительного органа.

Мы с сожалением констатируем, что не только какие-то элементы, какие-то признаки того, что мы хотели бы видеть в работе СРО, мы имеем факт отдаления от этих принципов в сторону каких-то непонятных, я очень мягко скажу, сомнительных методов работы. Чтобы не быть голословным есть очень емкая балкарская поговорка, которая гласит: «Для того чтобы узнать чем заполнен бассейн, океан или море, достаточно сделать один глоток этой воды». Так вот вам один глоточек. Исполнительный аппарат и конкретно аппарат, который занимается ревизионной работой, наладил торговлю актами проверок, правда деньгами пока не берут, берут только доверенностями.

Есть такая фирма ООО «МИНИС», руководитель Тенетко Милий Александрович, человек заслуженный, с 1959 года он работает в строительной отрасли, построил не один десяток важных и сложных объектов. Так вот его пригласили и говорят: «Ты нам доверенность – мы тебе хороший акт». Он об этом написал в Правление и попросил, если это общий подход Правления, если это общий подход руководства это одно, а если нет, прошу рассмотреть на Правлении и дать оценку: это плохо или это хорошо. Мы никакой оценки не увидели и не услышали, хотя я лично просил Алексея Ивановича: «Прошу рассмотреть». Ну исходя из того, что Войтов дал отличную оценку, нет никаких претензий, я так понял, что это политика, которая проводится Правлением.

Что касается отчетов текущей деятельности, которые выложены на сайте и которые сегодня представлены, ни по объему, ни по качеству представленной отчетности, мы не считаем, что их можно утвердить, и по всем вопросам повестки дня, которые мы сегодня рассматриваем, мы будем голосовать против и призываю к тому же и тех, кто присутствует.

Теперь что касается персонального состава счетной комиссии. Каннуников – хороший парень, личных претензий к нему нет, но под его чутким руководством итоги голосования Общего собрания 23 июня, которые суд признал незаконными, вот он был членом и председателем этой комиссии, по сути, были искажены или сфальсифицированы, это для справки.

Что касается других вопросов, мы в письменной форме конкретные вопросы задали и, будем надеяться, что они по существу будут рассмотрены и будут даны внятные ответы.

Я поддерживаю поручение Войтова относительно того, что Правление и исполнительная дирекция должна находиться в своем собственном помещении, не арендуя у кого либо. Это выгодно и с точки зрения возможных затрат, и с точки зрения того, что они должны быть настоящей самостоятельной организацией. К сожалению, СРО превратился в отдел министерства строительства и архитектуры республики, если не верите, откройте сайт Министерства и вы увидите, там структурные подразделения министерства перечислены, в том числе и наше родное СРО. Это вообще противоречит сути и логике, природе самого СРО. Мы не говорим, что с Министерством не надо сотрудничать, со всеми органами власти и управления муниципального и республиканского уровня должны быть нормальные деловые, партнерские отношения, но не по принципу подчинения и командования, а они превратились в отдел Министерства. У меня все, спасибо!

Слово предоставляется Сумаеву А.Х.

Сумаев А.Х.: В первую очередь, оценка работы исполнительного и коллегиального органа Алексеем Ивановичем немного завышена, я в этом вопросе с Чеченовым согласен, есть изъятия. Но в любом новом деле присутствуют ошибки.

Я ознакомился с обращением ООО «Спецстрой-Б», которое предлагает также и вопрос приобретения собственного здания. Я в этом вопросе абсолютно согласен с мнением, выраженным руководством этой организации. То, что на сайте Министерства наше СРО указано как структурное подразделение - тоже правда. Но, Муаед, я понимаю твою озабоченность, но нам уже давно пора переходить к конструктивной работе внутри СРО. На последнем заседании Правления обсуждался вопрос о приобретении собственного здания. СРО – это организация, которая призвана объединить нас и защищать каждого члена в отдельности.

Войтов А.И.: Повестка дня исчерпана, обсуждения завершены и теперь мы приступаем к голосованию.

Уважаемые коллеги! Позвольте Вам разъяснить порядок 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.

Прошу всех участников собрания приступить к голосованию, будьте внимательны при заполнении бюллетеней! По окончании голосования бюллетени необходимо опустить в урну.

Прошу обратить внимание на вопрос в бюллетене под номером 18 «Принятие решения об исключении из членов Партнерства юридических лиц в соответствии ч.2 ст.55.7 ГСК РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов)». Здесь указаны четыре организации, но на момент проведения нашего собрания задолженности по оплате членских взносов частично погашены ООО «Рубин» и ООО «Строительное управление №2». Поэтому предлагается проголосовать за исключение из бюллетеня двух организаций: ООО «Рубин» и ООО «Строительное управление №2».

Решение принято единогласно: исключить из вопроса №18 бюллетеня для голосования ООО «Рубин» и ООО «Строительное управление №2».

Чеченов М.Г. заявляет, что бюллетень в части вопроса №18 является недействительным, поскольку не предусматривает возможности голосования по каждой организации в отдельности.

Слово для разъяснения предоставляется юристу НП СРО «ОС КБР» Шериевой А.М.: Данные организации в бюллетене указаны в одной строке и по ним предусматривается одно голосование, поскольку у них нарушение одно – неуплата членских взносов, и долг один. Чтобы не учитывались личные, дружеские, родственные отношения, чтобы не было такого, чтоб за одинаковое нарушение мы кого-то исключаем, а кого-то – нет. Это не противоречит ни законам, ни внутренним документам СРО. Мы предусмотрели именно такую форму голосования, чтобы личные взаимоотношения не влияли на итог.

Войтов А.И.: Прошу всех участников общего собрания приступить к голосованию.

Проходит голосование по бюллетеням. Участниками собрания бюллетени опускаются в урну.

Урна вскрывается в 12ч. 55 мин. Счетная комиссия приступает к подсчету голосов.

В 13.30 председатель счетной комиссии Сижажев А.М. приступает к оглашению результатов голосования.

После вскрытия бюллетеней всего извлечено бюллетеней – 171 шт.

№	Вопросы повестки дня	За	Против
1.	Установить членские взносы на 2012-2013 гг. в размере: вступительный – 30 тыс. руб.; ежегодный – 60 тыс. руб.	156	14
2.	Утвердить смету НП СРО «ОС КБР» на 2012 г: в доходной части – 20 463 тыс. руб., в расходной части – 12 095 тыс. руб.	156	14
3.	Утвердить смету НП СРО «ОС КБР» на 2013 г.: в доходной части – 13 754 тыс. руб., в расходной части – 11 355 тыс. руб.	156	14
4.	Утвердить смету на содержание Аттестационной комиссии на 2012 год в размере 1 127,5 тыс. руб.	156	14
5.	Утвердить смету на содержание Аттестационной комиссии на 2013 год в размере 668,54 тыс. руб.	156	14
6.	Утвердить отчет Правления НП СРО «ОС КБР» за 2010 год	156	14
7.	Утвердить отчет Правления НП СРО «ОС КБР» за 2011 год	157	13
8.	Утвердить отчет Генерального директора НП СРО «ОС КБР» за 2011г.	156	14
9.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год	157	13
10.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год	157	13
11.	Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2011 год	157	13
12.	Утвердить Устав НП СРО «ОС КБР» в новой редакции	157	13
13.	Утвердить «Требования НП СРО «ОС КБР» к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»	155	15
14.	Утвердить «Правила контроля НП СРО «ОС КБР» в области саморегулирования»	155	15
15.	Утвердить «Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ОС КБР» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования»	156	14
16.	Утвердить «Правила саморегулирования НП СРО «ОС КБР»	156	14
17.	Прекратить досрочно полномочия членов Правления Абрегова А.Х. и Кагазежева А.М. на основании их заявлений и сократить количественный состав Правления до 11 человек	157	13

18.	Принятие решения об исключении из членов Партнерства юридических лиц в соответствии ч.2 ст.55.7 ГСК РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов): 1. ООО «Неруд-Строй» (ИНН 0707016615) – задолженность 120 000 р. 2. ООО «Юг-строй» (ИНН 2627020169) - задолженность 115 000 р.	152	18
------------	---	-----	----

Один бюллетень испорчен.

Председатель собрания Войтов А.И. объявляет итоги голосования по вопросам повестки дня:

№	Вопросы повестки дня	Необходимое количество голосов	Фактическое количество голосов за принятие решения	Решение
1.	Установить членские взносы на 2012-2013 годы в размере: вступительный – 30 тыс. руб.; ежегодный – 60 тыс. руб.	114	156	размеры установлены
2.	Утвердить смету НП СРО «ОС КБР» на 2012 год: в доходной части – 20 463 тыс. руб., в расходной части – 12 095 тыс. руб.	114	156	смета утверждена
3.	Утвердить смету НП СРО «ОС КБР» на 2013 год: в доходной части – 13 754 тыс. руб., в расходной части – 11 355 тыс. руб.	114	156	смета утверждена
4.	Смета Аттестационной комиссии 2012 год	114	156	смета утверждена
5.	Смета Аттестационной комиссии 2013 год	114	156	смета утверждена
6.	Утвердить отчет Правления НП СРО «ОС КБР» за 2010 год	114	156	отчет утвержден
7.	Утвердить отчет Правления НП СРО «ОС КБР» за 2011 год	114	157	отчет утвержден
8.	Утвердить отчет Генерального директора НП СРО «ОС КБР» за 2011 год	114	156	отчет утвержден
9.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год	114	157	отчетность утверждена
10.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год	114	157	отчетной утверждена
11.	Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2011 год	86	157	отчет утвержден
12.	Утвердить Устав НП РО «ОС КБР» в новой редакции	114	157	устав утвержден

13.	Утвердить «Требования НП СРО «ОС КБР» к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»	105	155	требования утверждены
14.	Утвердить «Правила контроля НП СРО «ОС КБР» в области саморегулирования»	105	155	правила утверждены
15.	Утвердить «Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «ОС КБР» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования»	105	156	положение утверждено
16.	Утвердить «Правила саморегулирования НП СРО «ОС КБР»	105	156	правила утверждены
17.	Прекратить досрочно полномочия членов Правления Абрегова А.Х. и Кагазежева А.М. на основании их заявлений и сократить количественный состав Правления до 11 человек	114	157	полномочия прекращены, количество сокращено
18.	Принятие решения об исключении из членов Партнерства юридических лиц в соответствии ч.2 ст.55.7 ГСК РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов): 1. ООО «Неруд-Строй» (ИНН 0707016615) – задолженность 120 000 р. 2. ООО «Юг-строй» (ИНН 2627020169) - задолженность 115 000 р.	114	152	члены исключены

Председатель объявляет собрание закрытым.

Протокол составлен 01 июня 2012 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.И. Войтов

А.М. Шериева

Пошит, пронумеровано и скреплено печатью
на 8 листах

Председатель собрания _____ А.И. Войтов

