

**Выписка из протокола № 26/440/2024 заседания Совета
Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики»**

Форма проведения – очное голосование.

Место проведения заседания: Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, 3 этаж, зал заседаний.

Дата и время проведения заседания – 25 декабря 2024 года, 15ч. 00 мин.

Дата составления протокола – 25 декабря 2024 года.

Основание проведения заседания – решение Председателя Совета СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР».

Принятые по тексту сокращения:

Союз – СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»;

Совет – Совет СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР»;

Устав Союза – Устав Союза «Строители КБР» от 24.08.2022г.;

Положение о Совете Союза – Положение о Совете Союза «Строители КБР» от 11.04.2019г. в ред. от 25.03.2022г.

Участвовали:

С правом голоса: Сокуров О.Х.– председатель Совета; члены Совета Мазлоев Р.Б.; Матуева Ж.М.; Шихалиев Э.А.

Без права голоса:

Елеева З.А. – заместитель генерального директора;

Шикляшева К.В. – начальник экспертного отдела Союза;

Пшихова З.М. – начальник юридической службы, секретарь заседания (проводит подсчет голосов).

В соответствии с пунктом 6.4. Положения о Совете Союза «Строители КБР» кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

II. Об исправлении ошибок, допущенных в протоколе заседания Правления Союза №20/215/2017 от 16.06.2017 и протоколе заседания Правления Союза №42/237/2017 от 20.11.2017.

II. Об исправлении ошибок, допущенных в протоколе заседания Правления Союза №20/215/2017 от 16.06.2017 и протоколе заседания Правления Союза №42/237/2017 от 20.11.2017.

По второму вопросу Шихалиев Э.А. сообщил, что в 2017 году в момент реформирования системы саморегулирования в строительной отрасли, введения принципа регионализации на работниках исполнительного органа Союза лежала дополнительная нагрузка, так как объем работы временно был существенно увеличен. Союз успешно преодолел все трудности того переходного периода, не потеряв средства компенсационного фонда, так как банки, в которых были размещены денежные средства не обанкротились. Но, к сожалению, не удалось избежать небольших неточностей, опусок и явных арифметических ошибок в протоколах.

Так, в протоколе заседания Правления Союза №20/215/2017 от 16.06.2017 г. на странице 8 в строках 44 и 46 секретарем допущена ошибка. Вместо «40 млн.», которые на заседании Правления были словесно округлены при обсуждении одним из присутствовавших членов Правления, секретарю следовало указать «38 764 152,11 руб.». Именно такая сумма 38 764 153,11 руб. является суммой доходов, полученных Союзом от размещения средств компенсационного фонда до

04.07.2016 г.

Кроме того, в протоколе заседания Правления Союза №42/237/2017 от 20.11.2017 г. на странице 1 в строке 40 допущена явная арифметическая ошибка. При подсчете фактически произведенных доплат членам Союза вместо «20 100 000 рублей», необходимо было указать «19 400 000 рублей.», так как фактически именно такая сумма доплат была произведена, о чем и было доложено на заседании Правления и подтверждено тогда же, согласно приложениям №1, №2, №3, №4 к протоколу заседания Правления Союза №42/237/2017 от 20.11.2017 г.

Членами Совета принято решение:

2.1. Исправить ошибку, допущенную секретарем при составлении протокола заседания Правления Союза №20/215/2017 от 16.06.2017 г. на странице 8 в строке 44 и считать, что «Доход компенсационного фонда Союза «Строители КБР» на 4 июля 2016 г. составил 38 764 152,11 руб.».

2.2. Исправить ошибку, допущенную секретарем при составлении протокола заседания Правления Союза №20/215/2017 от 16.06.2017 г. на странице 8 в строке 46 и считать, что «Распределить доходы компенсационного фонда на 4 июля 2016 г. в размере 38 764 152,11 руб.».

2.3. Исправить ошибку, допущенную секретарем при составлении протокола заседания Правления Союза №42/237/2017 от 20.11.2017 г. и считать, что на странице 1 в строке 40 после слов в размере указано «19 400 000 рублей.».

2.4. Приложить выписку по данному вопросу к протоколам заседания Правления Союза №20/215/2017 от 16.06.2017 г. и заседания Правления Союза №42/237/2017 от 20.11.2017 г. бумажном носителе, а также приложить сканированную копию выписки по данному вопросу к сканированным копиям размещенных на сайте Союза протоколов, измененных настоящим решением.

Голосовали «за» - 4, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета



О.Х. Сокуров