

**Протокол № 24/438/2024 заседания Совета
Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики»**

Форма проведения – заочное голосование.

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

Дата и время проведения заседания – **06 декабря 2024 года, 15ч. 00 мин.**

Дата составления протокола – **06 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.;

Единый реестр – Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах.

Участвовали:

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

Без права голоса:

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:

I. О рассмотрении ходатайства ООО «ПРОГРЕСС» (ИНН 0726013881) о продлении срока предоставления займа.

II. О внесении изменений в бухгалтерский учет Союза в связи с исполнением членами Союза решений, принятых на заседании Совета Союза от 12.11.2024г. Протокола №21/435/2024 от 12.11.2024г.

I. О рассмотрении ходатайства ООО «ПРОГРЕСС» (ИНН 0726013881) о продлении срока предоставления займа.

По первому вопросу повестки дня выступила Пшихова З.М. и сообщила о том, что на основании решения Совета от 18.12.2023г. члену Союза ООО «ПРОГРЕСС» был предоставлен заем в размере 5 000 000 рублей на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенному государственному контракту № 17 от 06.04.2023г. работ по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 150 мест в с. Терскол» (цена контракта – 155 200 000 руб., срок выполнения работ – до 01.12.2024г.). Срок предоставления займа был установлен до 07.12.2024г.

На сегодняшний день членом Союза ООО «ПРОГРЕСС» заключено дополнительное соглашение № 5 от 29.11.2024г. к государственному контракту № 17 от 06.04.2023г., согласно которого работы по Контракту должны быть завершены до 01.12.2025г. В связи с чем, ООО «ПРОГРЕСС» ходатайствует о продлении срока предоставления займа.

После обсуждения членами Совета принято решение:

1.1. Продлить срок предоставления займа в размере 5 000 000 рублей члену Союза ООО «ПРОГРЕСС» (ИНН 0726013881) до 07.12.2025г.

1.2. Генеральному директору Союза внести соответствующие изменения в договор займа № 17 от 19.12.2023г., заключенный с ООО «ПРОГРЕСС».

Голосовали «за» - 4, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

II. О внесении изменений в бухгалтерский учет Союза в связи с исполнением членами Союза решений, принятых на заседании Совета Союза от 12.11.2024г. Протокола №21/435/2024 от 12.11.2024г.

По второму вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., который сообщил, что во исполнение решения принятого на заседании Совета Союза от 12.11.2024 (протокол №21/435/2024), член Союза ООО «Дорстрой» оплатил самостоятельно взносы в компенсационный фонд возмещения вреда 500 000 руб. и компенсационный фонд обеспечения обязательств 500 000 руб., за члена Союза ООО «НПМК №5» в компенсационный фонд обеспечения обязательств оплату в размере 500 000 руб. внес член Союза ООО «СФ Стимул», за члена Союза ООО «Мостстрой-1» в компенсационный фонд обеспечения обязательств оплату в размере 300 000 руб. внес член Союза ООО «ПРАЙМ», что не противоречит части 3 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. Также сообщил, что в связи с вышеизложенным потребуются внести соответствующие изменения в бухгалтерский учет Союза.

После обсуждения членами Совета принято решение:

С целью приведения в соответствие бухгалтерского учета Союза с Единым реестром:

2.1. Провести сторнирующую операцию, отменяющую ранее проведенную на основании решения Правления от 12.10.2012г. (протокол № 18/69/2012) операцию по зачету взноса, внесенного ООО «ИНАЛКАР» в размере 300 000 рублей в компенсационный фонд за его правопреемником ООО Фирмой «Восход».

2.2. Провести сторнирующую операцию, отменяющую ранее проведенную на основании решения Правления от 13.04.2012г (протокол № 07/58/2012) по зачету взноса, внесенного ООО «Ремстройсервис» в размере 300 000 рублей в компенсационный фонд, за его правопреемником ООО «Эльбрус-Лайн».

2.3. Провести сторнирующие операции, отменяющие ранее проведенные на основании решения Правления от 28.02.2019г. (протокол №05/278/2019) по зачетов взносов, внесенных в размере 500 000 рублей в компенсационный фонд возмещения вреда и в размере 500 000 рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств членом ООО «Баксанское ДРСУ», за его правопреемником ООО «Дорстрой»

2.3.1. Провести операцию по зачету взносов, внесенных членом Союза ООО «Дорстрой» в размере 500 000 рублей в компенсационный фонд возмещения вреда и в размере 500 000 рублей в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств платежными поручениями №646 и № 647 от 29.11.2024г.

2.4. Провести сторнирующую операцию, отменяющую ранее проведенную на основании решения Правления от 09.11.2015 (протокол №30/159/2015) по зачету взноса, внесенного ООО «Стройагросервис» в размере 500 000 рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств за его правопреемником ООО «НПМК №5».

2.4.1. Провести операцию по зачету взноса, внесенного членом Союза ООО «СФ Стимул» в размере 500 000 рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств платежным поручением №883 от 04.12.2024г. за члена Союза ООО «НПМК №5».

2.5. Провести сторнирующую операцию, отменяющую ранее проведенную по зачету взноса, внесенного ООО «ДТК» в размере 300 000 рублей в компенсационный фонд за его правопреемником ООО «Мостстрой-1».

2.5.1. Провести операцию по зачету взноса, внесенного членом Союза ООО «ПРАЙМ» в размере 300 000 рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств платежным поручением №452 от 04.12.2024г. за члена Союза ООО «Мостстрой-1».

2.6. Направить уточняющее заявление на изменение сведений в Едином реестре.

Голосовали «за» - 4, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь заседания



О.Х. Сокуров

З.М. Пшихова