

**Протокол №01/243/2018**  
**заседания Правления**  
**СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»**  
**(СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»)**

Форма проведения – очное голосование.

Место проведения заседания: Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21.

Дата и время проведения заседания – 12 января 2018 года.

Дата составления протокола – 12 января 2018 года.

Основание проведения заседания – по инициативе Генерального директора СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» (согласно п.6.2. Положения о Правлении).

**Участвовали:**

Члены Правления: Бесова И.Ю.; Гергов К.Х.; Гоплачев А.А.; Мазлоев Р.Б.; Сокуров О.Х.

Шихалиев Э.А. – генеральный директор СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР».

Культербаев А.М. – начальник экспертного отдела.

Шериева А.М. – секретарь заседания (проводит подсчет голосов).

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка дня:**

I. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР».

II. Об обсуждении результатов размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах КБ РФ АО «Россельхозбанк» и ПАО Банка «ФК Открытие» за второе полугодие 2017 года.

III. О рассмотрении предложения Банка ВТБ (ПАО) о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах.

IV. О рассмотрении заявления ООО «АССО» об установлении третьего уровня ответственности члена саморегулируемой организации.

I. По первому вопросу повестки генеральным директором Шихалиевым Э.А. представлены следующие кандидатуры в члены Дисциплинарной комиссии Союза:

1. Карданов Заур Чануарович – директор ООО «ПСФ «РОСТСТРОЙ»;
2. Ахматов Мурадин Магомедович – директор ООО «Эльбрусское дорожное управление»;
3. Ульбашев Аслан Халимович – директор ООО «Южная Энергоремонтная Компания»;
4. Эфендиев Борис Александрович – директор ООО Фирма «Ц.М. Холдинг»;
5. Кальнин Александр Иванович – представитель ООО «Лифт Профи» (зам. директора).

Членами Правления **принято решение единогласно:** утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии Союза «Строители КБР»:

1. Карданов Заур Чануарович – директор ООО «ПСФ «РОСТСТРОЙ» - председатель;
2. Ахматов Мурадин Магомедович – директор ООО «Эльбрусское дорожное управление»;
3. Ульбашев Аслан Халимович – директор ООО «Южная Энергоремонтная Компания»;
4. Эфендиев Борис Александрович – директор ООО Фирма «Ц.М. Холдинг»;
5. Кальнин Александр Иванович – представитель ООО «Лифт Профи» (зам. директора).

II. По второму вопросу повестки дня слушали генерального директора Шихалиева Э.А., доложившего, что по итогам работы исполнительного органа Союза за второе полугодие 2017 года во исполнение решения Правления, оформленного протоколом № 22/217/2017 от 27.06.2017г., Союзом «Строители КБР» 28.06.2017г. заключены договоры специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств с банками АО «Россельхозбанк» (ВВ – 26 050 000 руб., ОДО – 70 000 000 руб.) и ПАО Банк «ФК Открытие» (ВВ – 27 750 000 руб., ОДО – 68 324 404,67 руб.).

К указанным договорам заключены дополнительные соглашения о начислении процентов на средства компенсационного фонда:

АО «Россельхозбанк» - 6,4% для ОДО и 6,2% для ВВ с июля 2017 года, 5,7% для ОДО и 5,4% для ВВ с октября

2017 года;

ПАО Банк «ФК Открытие» - 7% для ВВ и ОДО в июле 2017 года, 6,5% для ВВ и ОДО в августе 2017 года, 6% для ВВ и ОДО с сентября по декабрь 2017 года.

Итого средства компенсационного фонда ВВ и ОДО, размещенные АО «Россельхозбанк» во втором полугодии 2017 года, заработали в виде процентов 3 467 758 руб. Средства компенсационного фонда ВВ и ОДО, размещенные ПАО Банк «ФК Открытие» во втором полугодии 2017 года, заработали в виде процентов 3 802 323,67 руб.

Сегодня остаток средств компенсационных фондов Союза выглядит следующим образом:

ПАО Банк «ФК Открытие»: ВВ – 46 291 483,69 руб.; ОДО – 111 407 298,65 руб.

АО «Россельхозбанк»: ВВ – 26 777 413,33 руб.; ОДО – 72 740 345,66 руб.

III. По третьему вопросу повестки дня выступил генеральный директор Шихалиев Э.А., доложивший о том, что от банка ВТБ (ПАО) поступило предложение о размещении средств компенсационного фонда Союза на специальных счетах банка ВТБ (ПАО) с возможностью начисления процентов на остаток денежных средств в размере 6,18% годовых. В связи с тем, что процентная ставка, предоставляемая АО «Россельхозбанк» снизилась до 5,2% годовых, Шихалиев Э.А. предложил расторгнуть договоры специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, заключенные с АО «Россельхозбанк», и перевести средства компенсационных фондов, находящиеся на специальных счетах в АО «Россельхозбанк», в размере 99 517 758,99 руб., в банк ВТБ (ПАО), заключив соответствующие договоры.

**Членами Правления принято решение единогласно:**

1. Заключить договоры специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств с банком ВТБ (ПАО) с возможностью начисления процентов на остаток денежных средств на счете.
2. Перевести денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда в размере 26 777 413,33 руб., находящиеся на специальном банковском счете АО «Россельхозбанк», на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда банка ВТБ (ПАО).
3. Перевести денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 72 740 345,66 руб., находящиеся на специальном банковском счете АО «Россельхозбанк», на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств банка ВТБ (ПАО).
4. Расторгнуть договоры специального банковского счета от 28.06.2017 №174400/0141 и от 28.06.2017 №174400/0142, заключенные ранее с АО «Россельхозбанк».

IV. По четвертому вопросу повестки дня выступил Культербаев А.М., доложивший, о том, что в Союз «Строители КБР» поступило заявление от члена Союза ООО «АССО» (ИНН 0711021079) об установлении:

1. Третьего уровня ответственности члена СРО, позволяющего осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает трех миллиардов рублей.
  2. Третьего уровня ответственности члена СРО, позволяющего принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает трех миллиардов рублей.
- Внос ООО «АССО» в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000 рублей; внос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 4 500 000 рублей.

**Членами Правления принято решение единогласно:**

Установить для члена Союза ООО «АССО» (ИНН 0711021079):

1. Третий уровень ответственности члена СРО, позволяющий осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает трех миллиардов рублей.
2. Третий уровень ответственности члена СРО, позволяющий принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает трех миллиардов рублей.

Председатель Правления

Сокуров О.Х.

Секретарь заседания

Шериева А.М.

