

Протокол №05/278/2019
заседания Правления
СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»)

Форма проведения – очное голосование.

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

Дата и время проведения заседания – 28 февраля 2019 года, 14ч. 00 мин.

Дата составления протокола – 28 февраля 2019 года.

Основание проведения заседания – по решению Правления СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» №13/254/2018 от 20 апреля 2018 года.

Присутствовали:

С правом голоса - члены Правления СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР»: Бесова И.Ю.; Гоплачев А.А.; Мазлоев Р.Б.; Шунгаров С.Х.; Сокуров О.Х. – председатель Правления.

Без права голоса:

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

Елеева А.Н. – главный бухгалтер СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР»;

Шериева А.М. – начальник юридической службы СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР»;

Елеева З.А. – начальник отдела контроля СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР»;

Шикляшева К.В. – главный специалист экспертного отдела СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» - секретарь заседания (проводит подсчет голосов).

В соответствии с пунктом 6.4. Положения о Правлении СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» кворум имеется, так как на заседании присутствуют все члены Правления.

Повестка дня:

I. О принятии в члены СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР»:

1. ООО «Нальчикское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 0726019178);
2. ООО «ЭКОДОРСТРОЙ» (ИНН 0726019080);
3. ООО «Салауат» (ИНН 0706003596).

II. О рассмотрении заявления ООО «Электромонтажавтоматика» (ИНН 3441031329) об установлении первого уровня ответственности члена саморегулируемой организации, позволяющего принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей.

III. О рассмотрении заявления ООО «Стройагросервис» (ИНН 0702008900) об установлении первого уровня ответственности члена саморегулируемой организации, позволяющего принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей.

IV. О рассмотрении заявления ООО «ИНТЕР» (ИНН 0725003383) об установлении второго уровня ответственности члена саморегулируемой организации, позволяющего:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей.

V. О рассмотрении заявления ООО «Дорстрой» (ИНН 0721009874) о зачете внесенных ООО «Баксанское ДРСУ» (ИНН 0701014153) (присоединено к ООО «Дорстрой») взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в качестве взносов ООО «Дорстрой» соответственно.

VI. О рассмотрении дисциплинарных производств о применении мер дисциплинарного воздействия в виде

исключения из членов саморегулируемой организации на основании пунктов 5.6.8, 6.3 Положения о применении мер дисциплинарного в отношении членов Союза «Строители КБР» (в связи с неоднократной (два и более раз) неуплатой в течение одного календарного года членских взносов).

VII. Об утверждении аудиторской компании ООО «Аудхэлп» в лице Фионовой Надежды Гавриловны для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 и 2020 гг.

VIII. Об утверждении отчета по выполнению плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» за 2018 год.

IX. Об утверждении плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» на 2019 год.

X. О рассмотрении предложения председателя Правления СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» Сокурова О.Х. о включении вопросов в повестку дня очередного общего собрания членов СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР».

XI. О рассмотрении предложения генерального директора СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» Шихалиева Э.А. о включении вопросов в повестку дня очередного общего собрания членов СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР».

I. По первому вопросу повестки дня о принятии в члены СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Нальчикское дорожное ремонтно-строительное управление»

360019, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 183, офис 6.

ОГРН 1170726006880, ИНН 0726019178

принято решение «единогласно»:

1. Принять в члены СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» общество с ограниченной ответственностью «Нальчикское дорожное ремонтно-строительное управление».

2. Присвоить ООО «Нальчикское дорожное ремонтно-строительное управление» регистрационный номер 372.

3. В связи с полной уплатой вступительного взноса в размере 5 000 рублей, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 рублей, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 рублей, считать настоящее решение вступившим в силу с даты принятия.

4. С 28 февраля 2019 года ООО «Нальчикское дорожное ремонтно-строительное управление» имеет право:

4.1. осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4.2. принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОДОРСТРОЙ»

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Эльбрусская, д. 19 А.

ОГРН 1170726006406, ИНН 0726019080

принято решение «единогласно»:

1. Принять в члены СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» общество с ограниченной ответственностью «ЭКОДОРСТРОЙ».

2. Присвоить ООО «ЭКОДОРСТРОЙ» регистрационный номер 373.

3. В связи с полной уплатой вступительного взноса в размере 5 000 рублей, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 рублей, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 рублей, считать настоящее решение вступившим в силу с даты принятия.

4. С 28 февраля 2019 года ООО «ЭКОДОРСТРОЙ» имеет право:

4.1. осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4.2. принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

3. Общество с ограниченной ответственностью «Салауат»

361813, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. К. Батчаева, д. 7.
ОГРН 1040700450240, ИНН 0706003596

принято решение «единогласно»:

1. Принять в члены СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» общество с ограниченной ответственностью «Салауат».
2. Присвоить ООО «Салауат» регистрационный номер 374.
3. В связи с полной уплатой вступительного взноса в размере 5 000 рублей, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 рублей, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 рублей, считать настоящее решение вступившим в силу с даты принятия.
4. С 28 февраля 2019 года ООО «Салауат» имеет право:
 - 4.1. осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
 - 4.2. принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

II. По второму вопросу повестки дня Шикляшева К.В., доложила, что в СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР» поступило заявление от члена СОЮЗА ООО «Электромонтажавтоматика» (ИНН 3441031329) об установлении первого 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 шестьдесят миллионов рублей.
Взнос ООО «Электромонтажавтоматика» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 200 000 рублей.

Членами Правления принято решение единогласно:

Установить для члена СОЮЗА ООО «Электромонтажавтоматика» (ИНН 3441031329):
первый 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 шестьдесят миллионов рублей.

III. По третьему вопросу повестки дня Шикляшева К.В., доложила, что в СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР» поступило заявление от члена СОЮЗА ООО «Стройагросервис» (ИНН 0702008900) об установлении первого 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 шестьдесят миллионов рублей.
Взнос ООО «Стройагросервис» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 200 000 рублей.

Членами Правления принято решение единогласно:

Установить для члена СОЮЗА ООО «Стройагросервис» (ИНН 0702008900):
первый 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 шестьдесят миллионов рублей.

IV. По четвертому вопросу повестки дня Шикляшева К.В., доложила, что в СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР» поступило заявление от члена СОЮЗА ООО «ИНТЕР» (ИНН 0725003383) об установлении второго уровня ответственности члена саморегулируемой организации, позволяющего:

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей.

Взнос ООО «ИНТЕР» в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000 рублей, взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 2 500 000 рублей.

Членами Правления принято решение единогласно:

Установить для члена СОЮЗА ООО «ИНТЕР» (ИНН 0725003383):

- второй уровень ответственности члена СРО, позволяющий осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- второй 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 пятьсот миллионов рублей.

V. О рассмотрении заявления ООО «Дорстрой» (ИНН 0721009874) о зачете внесенных ООО «Баксанское ДРСУ» (ИНН 0701014153) (присоединено к ООО «Дорстрой») взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в качестве взносов ООО «Дорстрой» соответственно.

Членами Правления принято решение единогласно:

Признать ООО «Дорстрой» (ИНН 0721009874) правопреемником ООО «Баксанское ДРСУ» (ИНН 0701014153) с полным переходом прав и обязанностей, связанных с членством ООО «Баксанское ДРСУ» в Союзе, в том числе и взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

VI. По шестому вопросу повестки дня выступила Шериева А.М.:

На заседании Дисциплинарной комиссии СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» от 07 февраля 2019 года было принято решение о возбуждении дисциплинарных производств в отношении следующих членов СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР», задолженность по оплате членских взносов которых превышает 90 000 рублей:

№	Наименование Члена Союза	ИНН	Размер задолженности (руб.)	Номер дисциплинарного производства
1.	ООО «ТРЕСТ «Ай-Би-Си Прометрой»	0721022716	90 000,00	ДК-01/2019
2.	ООО «Дар-98»	0714000221	105 000,00	ДК-02/2019
3.	ООО «ИСК «Каббалкгражданстрой»	0721055207	105 000,00	ДК-03/2019
4.	ООО «КАРАТ-ПЛУС»	0721055609	90 000,00	ДК-04/2019
5.	ООО «ПСФ «Констант»	0711022805	95 000,00	ДК-05/2019
6.	ИП Мусукаев Асхат Жамалович	071300012162	120 000,00	ДК-06/2019
7.	ООО «НальСтрой»	0701012646	147 000,00	ДК-07/2019
8.	ИП Нахушев Азамат Юрьевич	070100096156	116 000,00	ДК-08/2019
9.	ООО «Отделочник»	0714005815	120 000,00	ДК-09/2019
10.	ООО «Перспектива»	0701011297	120 000,00	ДК-10/2019
11.	ООО «Сити Строй - Сервис»	0721003551	105 000,00	ДК-11/2019
12.	ООО «Стройальянс»	0714006978	105 000,00	ДК-12/2019
13.	ООО «Феррум»	0710055526	91 000,00	ДК-13/2019

14.	ООО «Цифровые системы безопасности»	0705006322	90 000,00	ДК-14/2019
15.	ООО «Штауч»	0708009995	90 000,00	ДК-15/2019

В соответствии с пунктом 5.6.8 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза «Строители КБР» от 11.05.2017г. неоднократная (два и более раза) неуплата в течение одного календарного года членских взносов является основанием для исключения индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов Союза.

Согласно пункту 6.2.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза «Строители КБР» от 11.05.2017г. Дисциплинарная комиссия Союза вправе выйти с рекомендацией в Правление о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.

В соответствии с пунктом 9.14.8 Устава Союза «Строители КБР» от 27.06.2017г. и пунктом 6.3 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза «Строители КБР» от 11.05.2017г. вопрос об исключении из членов Союза относится к компетенции Правления Союза.

На день рассмотрения настоящей рекомендации об исключении из членов Союза следующие члены Союза оплатили задолженность в размере:

1. ООО «ТРЕСТ «Ай-Би-Си Промстрой» - 90 000 рублей (остаток – 0 рублей);
2. ООО «Дар-98» - 20 000 рублей (остаток – 85 000 рублей);
3. ООО «ИСК «Каббалкгражданстрой» - 55 000 (остаток – 50 000 рублей);
4. ООО «КАРАТ-ПЛИОС» - 90 000 рублей (остаток – 0 рублей);
5. ИП Мусукаев Асхат Жамалович – 120 000 рублей (остаток – 0 рублей);
6. ИП Нахушев Азамат Юрьевич – 60 000 рублей (остаток – 56 000 рублей);
7. ООО «Отделочник» - 10 0000 рублей (остаток – 110 000 рублей);
8. ООО «Перспектива» - 40 000 рублей (остаток – 80 000 рублей);
9. ООО «Сити Строй - Сервис» - 20 000 рублей (остаток – 85 000 рублей);
10. ООО «Феррум» - 60 000 рублей (остаток – 31 000 рублей);
11. ООО «Цифровые системы безопасности» - 30 000 рублей (остаток – 60 000 рублей);
12. ООО «Штауч» - 50 000 рублей (остаток – 40 000 рублей).

Членами Правления принято решение единогласно:

1. Прекратить дисциплинарные производства в соответствии с пунктом 7.18.4 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СОЮЗА от 11.05.2017г. в отношении следующих членов, погасивших задолженность в полном размере:

№	Наименование Члена Союза	ИНН	Размер задолженности (руб.)	Номер дисциплинарного производства
1.	ООО «ТРЕСТ «Ай-Би-Си Промстрой»	0721022716	0	ДК-01/2019
2.	ООО «КАРАТ-ПЛИОС»	0721055609	0	ДК-04/2019
3.	ИП Мусукаев Асхат Жамалович	071300012162	0	ДК-06/2019

2.1. Предоставить дополнительный срок до 27.03.2018г. для устранения нарушений условий членства в саморегулируемой организации, послуживших основанием для возбуждения дисциплинарных производств (для погашения задолженности по оплате членских взносов в полном объеме), членам Союза, предпринявшим меры к устранению нарушений и погасивших часть образовавшейся задолженности:

№	Наименование Члена Союза	ИНН	Размер задолженности (руб.)	Номер дисциплинарного производства
1.	ООО «Дар-98»	0714000221	85 000,00	ДК-02/2019

2.	ООО «ИСК «Каббалкгражданстрой»	0721055207	50 000,00	ДК-03/2019
3.	ИП Нахушев Азамат Юрьевич	070100096156	56 000,00	ДК-08/2019
4.	ООО «Отделочник»	0714005815	110 000,00	ДК-09/2019
5.	ООО «Перспектива»	0701011297	80 000,00	ДК-10/2019
6.	ООО «Сити Строй - Сервис»	0721003551	85 000,00	ДК-11/2019
7.	ООО «Феррум»	0710055526	31 000,00	ДК-13/2019
8.	ООО «Цифровые системы безопасности»	0705006322	60 000,00	ДК-14/2019
9.	ООО «Штауч»	0708009995	40 000,00	ДК-15/2019

2.2. Разъяснить указанным членам СОЮЗА, что образовавшаяся задолженность по оплате членских взносов должна быть погашена до 27.03.2019г. и в случае непогашения в отношении указанных членов будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СОЮЗА.

2.3 Назначить заседание Правления СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» по рассмотрению дисциплинарных производств в отношении указанных выше членов СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов саморегулируемой организации на 27.03.2019г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, 3 этаж.

2.4 Генеральному директору направить настоящее решение членам СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР», в отношении которых будут рассматриваться материалы дисциплинарного производства, о дате, времени и месте проведения заседания.

3.1. С учетом того, что члены СОЮЗА ООО «ПСФ «Констант», ООО «НальСтрой», ООО «Стройальянс» не предприняли никаких мер для устранения выявленных нарушений условий членства в саморегулируемой организации, а именно, условий по оплате членских взносов, в соответствии со статьей 10, пунктом 6 части 7 статьи 17 ФЗ «О саморегулируемых организациях», пунктом 9.14.8 Устава Союза «Строители КБР» от 27.06.2017г., пунктом 2.2.8 Положения о Правлении СОЮЗА от 27.06.2017г., пунктами 5.6.8, 6.3 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СОЮЗА от 11.05.2017г. исключить в связи с неоднократной (два и более раз) неуплатой в течение одного календарного года членских взносов следующих членов СОЮЗА:

№	Наименование Члена Союза	ИНН	Размер задолженности (руб.)	Номер дисциплинарного производства
1.	ООО «ПСФ «Констант»	0711022805	95 000,00	ДК-05/2019
2.	ООО «НальСтрой»	0701012646	147 000,00	ДК-07/2019
3.	ООО «Стройальянс»	0714006978	105 000,00	ДК-12/2019

3.2. Разъяснить членам СОЮЗА, что лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченный вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации.

3.3. Разъяснить членам СОЮЗА, что решение саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть обжаловано в арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций.

3.4. Генеральному директору направить настоящее решение членам СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР», в отношении которых приняты решения.

После обсуждения вопроса повестки дня №6 член Правления СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» Мазлов Р.Б. предложил установить правило, согласно которому отныне на заседание Правления СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» выносятся вопросы об исключении из членов Союза индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, имеющих задолженность по оплате членских взносов 60 000 рублей и более.

Членами Правления принято решение:

Поручить генеральному директору Союза с момента вступления в законную силу новой редакции Положения о членстве в Союзе 2019 года выносить на заседание Правления Союза вопросы об исключении из членов Союза индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, имеющих задолженность по оплате членских взносов 60 000 рублей и более.

Голосование: «За» - 4, «Против» - 1 (Бесова И.Ю.)

VII. По седьмому вопросу повестки дня выступила Елеева А.Н., предложившая утвердить аудиторскую компанию ООО «Аудхэлп» в лице Фионовой Надежды Гавриловны для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» за 2018-2020 гг.

Членами Правления принято решение единогласно:

утвердить аудиторскую компанию ООО «Аудхэлп» в лице Фионовой Надежды Гавриловны для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» за 2018-2020 гг.

VIII. По восьмому вопросу повестки дня выступила Елеева З.А., предложившая утвердить отчет по выполнению плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР», за 2018 год.

Членами Правления принято решение единогласно:

утвердить отчет по выполнению плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР», за 2018 год.

IX. По девятому вопросу повестки дня выступила Елеева З.А., предложившая утвердить план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР», на 2019 год.

Членами Правления принято решение единогласно:

утвердить план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР», на 2019 год.

X. По десятому вопросу повестки дня о рассмотрении предложения председателя Правления СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» Сокурова О.Х. о включении в повестку дня очередного общего собрания членов СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» 2019 года вопроса о досрочном прекращении полномочий всего состава Правления СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР», избранного на общем собрании членов Союза от 30.05.2017г.

Выступил Сокуров О.Х. и доложил, что в связи с досрочным прекращением 26 декабря 2017г. полномочий члена Правления Сумаева А.Х., избранного на общем собрании членов Союза от 30.05.2017г., количественный состав Правления сегодня составляет 6 человек, что нарушает решение общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 30.05.2017г. об утверждении количественного состава Правления Союза – 7 человек.

В соответствии с пунктом 5.5 Положения о Правлении Союза от 27.06.2017г. при досрочном прекращении полномочий всего состава Правления Союза или отдельных членов Правления Союза Общее собрание членов Союза должно избрать новый состав или новых членов Правления Союза, взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно, на очередном или внеочередном Общем собрании членов Союза.

Таким образом, в повестку дня очередного общего собрания членов Союза 2019 года необходимо включить вопрос о выборах члена Правления.

Вместе с тем, согласно вступившим в законную силу с 1 июля 2017г. изменениям в Градостроительный кодекс (ФЗ от 03.07.2016 № 372-ФЗ) постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями

с саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации (ФЗ от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»).

Иными словами, при формировании постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации после 1 июля 2017г. независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Союза.

В целях одновременного исполнения решения общего собрания членов Союза от 30.05.2017г. об утверждении количественного состава Правления и ФЗ от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» о независимых членах в составе постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации, предлагаю включить в повестку дня очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2019 года вопрос:

1. О досрочном прекращении полномочий всего состава Правления Союза, избранного на общем собрании членов Союза от 30.05.2017г.
2. Об избрании тайным голосованием членов Правления Союза.

Также в ходе обсуждения указанного вопроса поступило предложение от Мазлоева Р.Б. о включении в повестку дня очередного общего собрания членов Союза вопроса об установлении срока полномочий членов Правления продолжительностью 2 года.

После обсуждения предложенных вопросов членами Правления принято решение:

Поддержать предложения Сокурова О.Х. и Мазлоева Р.Б. и включить в повестку дня очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2019 года вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий всего состава Правления Союза, избранного на общем собрании членов Союза от 30.05.2017г.
2. Об установлении срока полномочий нового состава Правления – 2 года.
3. Об избрании тайным голосованием членов Правления Союза.

Голосование: «За» - 4, «Против» - 1 (Гоплачев А.А.)

XI. По одиннадцатому вопросу повестки дня о рассмотрении предложения генерального директора СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» Шихалиева Э.А. о включении вопросов в повестку дня очередного общего собрания членов СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» выступила Шериева А.М.

После обсуждения предложенных вопросов членами Правления принято решение:

1. Назначить дату и время проведения очередного общего собрания членов СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» 2019 года:

Дата проведения собрания: 11 апреля 2019 года.

Время начала регистрации участников собрания: 11 апреля 2019 года 10 час. 00 мин.

Время начала собрания: 11 апреля 2019 года 11 час. 00 мин.

2. Назначить место проведения очередного общего собрания членов СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» 2019 года: AZIMUT Отель Нальчик, конференц-зал, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, 4а.

3. Утвердить повестку дня очередного общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления Союза по итогам работы за 2018 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора Союза по итогам работы за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2018 год.
4. Утверждение исполнения сметы Союза за 2018 год.
5. Утверждение сметы Союза на 2019 год.
6. Установление размеров вступительного и ежегодного членских взносов в Союзе на 2019 год: вступительный взнос – 5000 рублей, членские взносы – 5000 рублей в месяц.
7. Утверждение кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств: Банк ВТБ (ПАО) и ПАО Банк «ФК Открытие».
8. Досрочное прекращении полномочий всего состава Правления Союза, избранного на общем собрании членов Союза от 30.05.2017г.
9. Установление срока полномочий нового состава Правления – 2 года.
10. Избрание тайным голосованием членов Правления Союза.

11. Избрание тайным голосованием председателя Правления Союза.
12. Избрание членов Ревизионной комиссии.
13. Утверждение следующих внутренних документов в новой редакции с целью приведения их в соответствие с ФЗ от 03.08.2018г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

Устав Союза;

Положение о генеральном директоре Союза;

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза;

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза;

Положение о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Союза;

Положение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза;

Положение о реестре членов Союза;

Положение о Совете Союза;

Положение о требованиях к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии;

Положение о членстве в Союзе;

Положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;

Положение об общем собрании членов Союза.

Голосование: «За» - 4, «Против» - 1 (Гоплачев А.А.)

Председатель Правления

Сокуров О.Х.

Секретарь заседания

Шикляшева К.В.



Пропито, пронумеровано и скреплено печатью

из 9 листов.

Председатель Правления



О. С. Сокуров

