

**Протокол №08/394/2023 заседания Совета
СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»)**

Форма проведения – заочное голосование.

Дата составления протокола – **26 апреля 2023 года.**

Дата и время, до которого принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета – **26 апреля 2023 года 13ч. 00мин.**

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.

Положение об общем собрании – Положение об общем собрании членов Союза «Строители КБР» от 11.04.2019г. в ред. от 25.03.2022г.

Участвовали:

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

Без права голоса:

Шикляшева К.В. – главный специалист экспертного отдела Союза, секретарь заседания (проводит подсчет голосов).

В соответствии с пунктом 6.4. Положения о Совете Союза «Строители КБР» кворум имеется, так как участвуют 6 из 7 членов Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О рассмотрении письма о выдвижении кандидатур для избрания в члены Совета Союза «Строители КБР».

II. Об определении вида голосования по вопросам повестки дня на очередном общем собрании членов Союза «Строители КБР», назначенном на 27.04.2023г.

III. Об утверждении состава регистрационной комиссии очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР», назначенного на 27.04.2023г.

IV. О предложении очередному общему собранию членов Союза «Строители КБР», назначенному на 27.04.2023г., кандидатур в состав счетной комиссии и секретаря общего собрания.

V. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии Союза «Строители КБР».

I. О рассмотрении письма о выдвижении кандидатур для избрания в члены Совета Союза «Строители КБР».

По первому вопросу повестки дня Шериева А.М. сообщила о поступлении в адрес Союза письма о выдвижении кандидатур для избрания в члены Совета Союза:

Абрегов Анзор Михайлович – независимый кандидат;
Бесова Инна Юрьевна – директор ООО «Рекон-Строй»;
Мазлоев Руслан Беталочич – генеральный директор ООО «Главстрой»;
Матуева Жанна Мухтаровна – независимый кандидат;
Сокуров Олег Хачимович – директор ООО Фирма «Восход»;
Шихалиев Эдуард Анатольевич – представитель по доверенности ООО «ИНФО-Строй»;
Шунгаров Самат Хасанович – независимый кандидат.

Предложение соответствует требованиям Положения об общем собрании и внесено 17 членами Союза, что составляет более 5% от общего числа членов Союза в соответствии с пунктом 6.5 Положения об общем собрании.

Членами Совета принято решение:

1.1. Включить в бюллетени для голосования на очередном общем собрании членов Союза «Строители КБР», назначенном на 27.04.2022г., предложенные членами Союза «Строители КБР» кандидатуры для избрания в члены Совета Союз «Строители КБР»:

Абрегов Анзор Михайлович – независимый кандидат;
Бесова Инна Юрьевна – директор ООО «Рекон-Строй»;
Мазлоев Руслан Беталочич – генеральный директор ООО «Главстрой»;
Матуева Жанна Мухтаровна – независимый кандидат;
Сокуров Олег Хачимович – директор ООО Фирма «Восход»;
Шихалиев Эдуард Анатольевич – представитель по доверенности ООО «ИНФО-Строй»;
Шунгаров Самат Хасанович – независимый кандидат.

Голосовали «за» - 6, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

II. Об определении вида голосования по вопросам повестки дня на очередном общем собрании членов Союза «Строители КБР», назначенном на 27.04.2023г.

В соответствии с пунктом 8.16 Положения об общем собрании членами Совета приняты решения:

2.1. Установить вид голосования на очередном общем собрании членов Союза «Строители КБР», назначенном на 27.04.2023г., - «с помощью карточек для голосования» по вопросам повестки дня:

1. Утверждение отчета Совета Союза по итогам работы за 2022 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора Союза по итогам работы за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2022 год.
4. Утверждение исполнения сметы Союза «Строители КБР» за 2022 год.
5. Утверждение сметы Союза «Строители КБР» на 2024 год в новой редакции.
6. Установление размера вступительного взноса в Союзе на 2024 год размере 5 000 рублей.
7. Установление ежегодного членского взноса в Союзе на 2024 год в размере: 5 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих только первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда;

6 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

8 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

10 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

15 000 рублей – для членов Союза, имеющих четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

20 000 рублей – для членов Союза, имеющих пятый и выше уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

8. О вступлении Союза «Строители КБР» в ОМОР «Российский Союз Строителей».

2.2. Установить вид голосования на очередном общем собрании членов Союза «Строители КБР», назначенном на 27.04.2023г., - «с помощью бюллетеней для голосования» по вопросам повестки дня:

9. Избрание членов Совета Союза.

10. Избрание председателя Совета Союза.

Голосовали «за» - 6, «против» -0.

Решение принято единогласно.»

III. Об утверждении состава регистрационной комиссии очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР», назначенного на 27.04.2023г.

Членами Совета принято решение:

Назначить следующий состав регистрационной комиссии очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР», назначенного на 27.04.2023г.:

1. Шериева Алия Мухамедовна – начальник юридической службы Союза «Строители КБР»;

2. Шикляшева Карина Валерьевна – главный специалист экспертного отдела Союза «Строители КБР».

Голосовали «за» - 6, «против» -0.

Решение принято единогласно.»

IV. О предложении очередному общему собранию членов Союза «Строители КБР», назначенному на 27.04.2023г., кандидатур в состав счетной комиссии и секретаря общего собрания.

Членами Совета принято решение:

4.1. Предложить очередному общему собранию членов Союза «Строители КБР», назначенному на 27.04.2023г., утвердить количественный состав счетной комиссии из 3 человек и избрать в состав счетной комиссии:

1. Альботова Мурата Хасанбиевича – представителя ООО «Мостстрой-1»;

2. Эфендиева Бориса Александровича – генерального директора ООО Фирмы «Ц.М. Холдинг»;

3. Шикляшеву Карину Валерьевну – главного специалиста экспертного отдела Союза

«Строители КБР».

4.2. Предложить очередному общему собранию членов Союза «Строители КБР», назначенному на 27.04.2023г., кандидатуру начальника юридической службы Союза «Строители КБР» Шериевой Алии Мухамедовны в качестве секретаря общего собрания.

Голосовали «за» - 6, «против» - 0.

Решение принято единогласно.»

V. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии Союза «Строители КБР».

В связи с истечением срока полномочий действующего состава Дисциплинарной комиссии Союза «Строители КБР» членами Совета принято решение:

Утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии Союза «Строители КБР»:

1. Карданов Заур Чануарович – директор ООО «ПСФ «РОСТСТРОЙ»;
2. Эфендиев Борис Александрович – директор ООО Фирма «Ц.М. Холдинг»;
3. Кальнин Александр Иванович – представитель ООО «Лифт Профи»;
4. Гергоков Алим Чукаевич – генеральный директор ООО «Стройсервис-ЮГ»
5. Альботов Мурат Хасанбиевич – представитель ООО «Автодор 07».

Голосовали «за» - 6, «против» - 0.

Решение принято единогласно.»

Председатель Совета

Р.Б. Мазлов

Секретарь заседания

К.В. Шикляшева



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 4 листах

Председатель Совета *Р.Б. Мазлов* Р.Б. Мазлов

