

Протокол №09/138/2015
заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей
Кабардино-Балкарской Республики» - НП СРО «ОС КБР»

Форма проведения – заочное голосование.

Дата и время проведения заседания – **23 апреля 2015 года.**

Дата составления протокола – **23 апреля 2015 года.**

Участвовали:

Члены Правления: Войтов А.И.; Бегидов М.Х.; Гергов К.Х.; Гоплачев А.А.; Настаев А.М.; Сокуров О.Х.; Уянаев И.К.

Шихалиев Э.А. – генеральный директор НП СРО «Объединение строителей КБР».

Шериева А.М. – юрист НП СРО «Объединение строителей КБР».

Шикляшева К.В. - секретарь заседания.

Повестка дня:

I. Об утверждении отчета по выполнению плана проверок соблюдения членами НП СРО «Объединение строителей КБР» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за I квартал 2015г.

II. О премировании работников исполнительного органа НП СРО «Объединение строителей КБР».

III. О назначении даты, времени и места проведения очередного общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей КБР».

IV. О рассмотрении вопросов, предложенных генеральным директором НП СРО «Объединение строителей КБР» для включения в повестку дня очередного общего собрания.

V. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей КБР».

I. По первому вопросу повестки дня об утверждении отчета по выполнению плана проверок соблюдения членами НП СРО «Объединение строителей КБР» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за I квартал 2015г. **единогласно принято решение:**

утвердить отчет по выполнению плана проверок соблюдения членами НП СРО «Объединение строителей КБР» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за I квартал 2015г.

II. По второму вопросу повестки дня о премировании сотрудников НП СРО «Объединение строителей КБР» **единогласно принято решение:**

Удовлетворить ходатайство генерального директора о премировании работников исполнительного органа НП СРО «Объединение строителей КБР» по итогам прохождения проверки Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в размере месячного содержания.

III. По третьему вопросу повестки дня о назначении даты, времени и места проведения очередного общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей КБР» **единогласно принято решение:**

Назначить очередное общее собрание членов НП СРО «Объединение строителей КБР» на 26 мая 2015г. в 10 час. 00 мин.

Место проведения собрания – Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43, здание Министерства строительства. 2 этаж 206 кабинет – регистрация, 4 этаж актовый зал – собрание.

Время начала регистрации участников собрания – 26 мая 2015 г. 09 час. 00 мин.

IV. По четвертому вопросу повестки дня о рассмотрении вопросов, предложенных генеральным директором НП СРО «Объединение строителей КБР», для включения в повестку дня очередного общего собрания **единогласно принято решение:**

Внести в повестку дня очередного общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей КБР» предложенные генеральным директором вопросы.

V. По пятому вопросу повестки дня об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей КБР» **единогласно принято решение:**

Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей КБР», назначенного на 26.05.2015г. в следующем виде:

1. Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2014 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора по итогам работы за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
5. Установление размеров вступительного и ежегодного членских взносов на 2016 год: вступительный взнос – 5000 рублей, членские взносы – 5000 рублей в месяц.
6. Утверждение сметы Партнерства на 2016 год.
7. Избрание членов Правления.
8. Избрание Председателя Правления.
9. Утверждение состава Ревизионной комиссии:
Куважук Арсен Хабасович – генеральный директор ООО «Дизайн-К»;
Канунников Сергей Валентинович – директор ООО «НАОС»;
Нитенко Игорь Александрович – индивидуальный предприниматель.
10. Исключение из членов Партнерства в соответствии со ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ (по списку).
11. Выбор аудиторской организации для назначения и проведения аудиторской проверки:
ООО «Консалтинг-Аудит-Эксперт»
ООО «Аудхелп»
12. Изменение наименования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» на Союз «Строители Кабардино-Балкарской Республики».
13. Внести изменений во все действующие внутренние документы юридического лица: заменить наименование юридического лица с «Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» на «Союз «Строители Кабардино-Балкарской Республики» и заменить по тексту слово «Партнерство» на слово «Союз».
14. Увеличение срока полномочий генерального директора до 4 лет и внесение соответствующих изменений в устав.
15. Увеличение срока полномочий членов правления до 4 лет и внесение соответствующих изменений в устав.
16. Утверждение внутренних документов в новой редакции:
 - Устав в новой редакции;
 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных (кроме объектов использования атомной энергии) и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов;
 - Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования;
 - Правила контроля в области саморегулирования;
 - Положение об общем собрании;
 - Положение о правлении;
 - Положение о генеральном директоре.
17. Утверждение поправок, вносимых во внутренние документы:
 - Правила саморегулирования Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - Положение о вступительном и членских взносах.
18. Признать утратившим силу Положение о контрольной комиссии от 28.05.2010г.

Председатель Правления

А.И. Войтов

Секретарь заседания

К.В. Шикляшева