

**ПРОТОКОЛ № 40**  
**Собрания Совета директоров**  
**Союза «Черноморский Строительный Союз»**

*г. Краснодар*

*«20» июля 2018 г.*

Время начала собрания 11 ч. 00 мин.

Время окончания собрания 12 ч. 00мин.

**Присутствуют 3 из 3-х членов Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»:**

1. Кобзев Р.С., Председатель Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»
2. Чернобривко Вадим Викторович
3. Гавря Олег Валентинович

**Кворум для принятия решений- имеется.**

**Приглашенные:** директор Союза Ладатко А. П.

**Процедурные вопросы:**

***Формулировка первого вопроса:***

Об избрании секретаря собрания и ответственного за подсчет голосов.

***Формулировка решения:*** Избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов Гавря О.В.

***Голосовали:***

За- единогласно

Против- нет

Воздержались – нет

***Постановили:*** Избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов Гавря О.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О приеме в члены саморегулируемой организации Союз «Черноморский Строительный Союз».
2. О признании утратившим силу Регламента созыва и проведения Общих собраний членов Союза «Черноморский Строительный Союз».
3. О предоставлении права членам саморегулируемой организации Союз «Черноморский Строительный Союз» осуществлять работы по строительству, реконструкции и ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии).
4. О рассмотрении прекращения права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технических сложных и уникальных объектах капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии.

**По первому вопросу:** слушали Ладатко А. П., директора Союза, который сообщил, что в связи с поступившими заявлениями от кандидатов в члены Союза «Черноморский

Строительный Союз» о приеме в члены, необходимо решить вопрос о приеме в члены Союза, следующих кандидатов:

Номер п\п	Наименование организации	ИНН
1.	ООО КФ «Контракт-Сервис-2»	2303014750
2.	ООО «ПК ФЛАЙТ»	2311177572
3.	ООО «Промремстрой»	2340015150

Заключение Контрольно-Экспертного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. (Протокол № 40 от 18.07.2018г.)

**Голосовали:**

- «За» - единогласно;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

**Постановили:** Руководствуясь ст. 55.6 ГрК РФ, принять в члены Союза при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены саморегулируемой организации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, следующих лиц:

Номер п\п	Наименование организации	ИНН	Заявленный уровень ответственности возмещения вреда члена саморегулируемой организации	Заявленный уровень ответственности обеспечения договорных обязательств члена саморегулируемой организации
1.	ООО КФ «Контракт-Сервис-2»	2303014750	До 60 млн. руб.	отсутствует
2.	ООО «ПК ФЛАЙТ»	2311177572	До 60 млн. руб.	До 60 млн. руб.
3.	ООО «Промремстрой»	2340015150	До 60 млн. руб.	отсутствует

Направить вышеназванным лицам уведомление о принятом решении с приложением копии настоящего решения.

Настоящее решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, а также вступительного взноса.

**По второму вопросу** повестки дня слушали Директора Союза Ладатко А.П., который сообщил, что в связи с регистрацией новой редакции устава Союза (утвержденной Протоколом Общего годового собрания № 15 от 21.06.2018г.) глава 8 которого содержит нормы, регламентирующие порядок подготовки и проведения Общих собраний членов Союза, необходимо признать утратившим силу Регламент созыва и проведения Общих собраний членов Союза «Черноморский Строительный Союз» (утвержденный Протоколом № 10 от 09.11.2018г.)

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: Признать утратившим силу Регламент созыва и проведения Общих собраний членов Союза «Черноморский Строительный Союз».

**По третьему вопросу:** слушали Ладатко А. П., директора Союза, который сообщил, что необходимо принять решение о предоставлении членам Союза, перечисленным ниже права осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии:

Номер п\п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА»	2310110423

Заключение Контрольно-Экспертного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. (Протокол № 40 от 18.07.2018г.)

**Голосовали:**

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Постановили:** предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии, следующим членам Союза перечисленным ниже:

Номер п\п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА»	2310110423

**По четвертому вопросу слушали Ладатко А. П.,** который сообщил, что в связи с поступившими заявлениями от членов Союза «Черноморский Строительный Союз» о прекращении права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технических сложных и уникальных объектах капитального

строительства, за исключением объектов использования атомной энергии, необходимо решить вопрос о прекращении права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технических сложных и уникальных объектах капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии, следующим членам:

Номер п\п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «ИнвестПроект»	2301082434

Заключение Контрольного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. (Протокол № 40 от 18.07.2018г.)

**Проголосовали:** за - единогласно  
против - нет  
воздержались - нет

**Постановили:** прекратить ранее предоставленное право осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технических сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии, следующим членам:

Номер п\п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «ИнвестПроект»	2301082434

Направить вышеназванным лицам уведомление о принятом решении с приложением копии настоящего решения.

Председатель Совета Директоров



Кобзев Р.С.

Секретарь



Гавря О.В.

С протоколом ознакомлен

Директор

Союза «Черноморский Строительный Союз»



Ладатко А. П.