

ПРОТОКОЛ № 42
Собрания Совета директоров
Союза «Черноморский Строительный Союз»

г. Краснодар

«27» 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 внесении изменений в основной вид деятельности Союза «Черноморский Строительный Союз».
3. Об исправлении технической (арифметической) ошибки, допущенной при составлении протокола совета директоров № 26 от 22.06.2018 г.

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	УМР «Каскад» ООО	2301032458
2	ООО «НПК «СИСТЕМА»	2312019836

3	ООО «Генстрой»	2312272758
4	ООО «Строй-Юг»	2312272765

Заключение Контрольно-Экспертного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. (Протокол № 42 от 25.07.2018г.)

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	УМР «Каскад» ООО	2301032458	До 60 млн. руб.	отсутствует
2	ООО «НПК «СИСТЕМА»	2312019836	До 60 млн. руб.	отсутствует
3	ООО «Генстрой»	2312272758	До 60 млн. руб.	отсутствует
4	ООО «Строй-Юг»	2312272765	До 60 млн. руб.	отсутствует

Предоставить право осуществлять работы по строительству, реконструкции и ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии) следующим лицам:

Номер п\п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «НПК «СИСТЕМА»	2312019836

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 слушали Ладатко А. П., директора Союза, в связи с необходимостью приведения деятельности Союза в соответствие с требованиями законодательства РФ, необходимо внести изменения в основной вид деятельности Союза, предложил установить основным видом деятельности – 94.12 «Деятельность профессиональных членских организаций», директору подготовить и направить в ИФНС документы для внесения изменений.

Голосовали:

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

Постановили: установить основным видом деятельности – 94.12 «Деятельность профессиональных членских организаций», директору подготовить и направить в ИФНС документы для внесения изменений.

По третьему вопросу слушали Ладатко А. П., директора Союза, который сообщил, что в связи с допущенной, при составлении протокола совета директоров № 26 от 22.06.2018 г. технической (арифметической) ошибкой, необходимо внести изменения в 116 строку первого вопроса повестки дня протокола совета директоров № 26 от 22.06.2018 г., и читать ее в следующей редакции:

Номер п\п	Наименование организации	ИНН	Заявленный уровень ответственности возмещения вреда члена саморегулируемой организации	Заявленный уровень ответственности обеспечения договорных обязательств члена саморегулируемой организации
116	ООО «Вега-Юг»	2320207713	До 60 млн. руб.	До 60 млн. руб.

Проголосовали: «за» - единогласно

- «против» - нет
- «воздержались» - нет

Постановили: внести изменения в 116 строку первого вопроса повестки дня протокола совета директоров № 26 от 22.06.2018 г., и читать ее в следующей редакции:

Номер п\п	Наименование организации	ИНН	Заявленный уровень ответственности возмещения вреда члена саморегулируемой организации	Заявленный уровень ответственности обеспечения договорных обязательств члена
-----------	--------------------------	-----	--	--

				саморегулируемой организации
116	ООО «Вега-Юг»	2320207713	До 60 млн. руб.	До 60 млн. руб.

Председатель Совета Директоров



Кобзев Р.С.

Секретарь



Гавря О.В.

С протоколом ознакомлен

Директор

Союза «Черноморский Строительный Союз»



Ладатко А. П.