

ПРОТОКОЛ № 117

Собрания Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»

г. Краснодар

«29» марта 2019 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 рассмотрении прекращения права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технических сложных и уникальных объектах капитального строительства.
3. Об изменении места проведения годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2018 год.
4. О внесении изменений в Сообщение о проведении Общего годового собрания членов Союза «ЧСС».

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 «КАПИТАЛ ИНВЕСТ ПЛЮС»	2311208622
2	ООО «Управление механизации «Каневскагрострой»	2334021878

Заключение Контрольно-Экспертного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. (Протокол № 117 от 27.03.2019г.)

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 «КАПИТАЛ ИНВЕСТ ПЛЮС»	2311208622	До 60 млн. руб.	отсутствует
2	ООО «Управление механизации «Каневскагрострой»	2334021878	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 слушали Ладатко А. П., директора Союза, 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 «Теплолюкс-Северный Кавказ»	2310112244

Заключение Контрольного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. (Протокол № 117 от 27.03.2019г.)

Голосовали:

- «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 «Теплолюкс-Северный Кавказ»	2310112244

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

По третьему вопросу слушали Ладатко А.П., который сообщил, что от собственника помещений по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 206, конференц-зал ресторана «Сиртаки», поступило уведомление о невозможности предоставить услугу по аренде зала в соответствующий период в связи с непредвиденными обстоятельствами, в связи с чем необходимо рассмотреть вопрос об изменении места проведения Общего годового собрания, предложил утвердить местом проведения Общего годового собрания членов Союза «ЧСС» «Большой зал» бизнес-отеля «Форум Плаза отель» на 9 этаже, расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, 87/3. Время проведения собрания и регистрации оставить без изменений.

Проголосовали: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет

Постановили: провести Годовое Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» 09 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут в «Большом зале» бизнес-отеля «Форум Плаза отель» на 9 этаже, расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, 87/3.

- Регистрацию членов производить 09 апреля 2019 г. с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут в «Большом зале» бизнес-отеля «Форум Плаза отель» на 9 этаже, расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, 87/3.

По четвертому вопросу слушали **Ладатко А.П.**, который предложил в связи с изменением места проведения **Общего годового собрания членов Союза “ЧСС”**, внести соответствующие изменения в **Сообщение о проведении Общего годового собрания членов Союза “ЧСС”** и утвердить его текст в новой редакции, вывесить соответствующие изменения на официальном сайте, в срок не позднее чем за 10 дней до проведения **Общего годового собрания** (текст сообщения прилагается к протоколу).

Проголосовали: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет

Постановили: В связи с изменением места проведения **Общего годового собрания членов Союза “ЧСС”**, внести соответствующие изменения в **Сообщение о проведении Общего годового собрания членов Союза “ЧСС”** и утвердить его текст в новой редакции, вывесить соответствующие изменения на официальном сайте, в срок не позднее чем за 10 дней до проведения **Общего годового собрания** (текст сообщения прилагается к протоколу).

Председатель Совета Директоров

Кобзев Р.С.

Секретарь

Гавря О.В.

С протоколом ознакомлен
Директор
Союза «Черноморский Строительный Союз»



Ладатко А. П.