

ПРОТОКОЛ № 85
Собрания Совета директоров
Союза «Черноморский Строительный Союз»

г. Краснодар

«15» января 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. Чернобровка 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».

Номер п\п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «Профессиональная лифтовая компания»	2308258486
2	ООО «Строительная инвестиционная компания «Авангард»	2311195155

2. Об утверждении кандидатуры для проведения ежегодного аудита деятельности Союза за 2018 год.

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 «Профессиональная лифтовая компания»	2308258486
2	ООО «Строительная инвестиционная компания «Авангард»	2311195155

Заключение Контрольно-Экспертного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. (Протокол № 85 от 14.01.2019г.)

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 «Профессиональная лифтовая компания»	2308258486	До 60 млн. руб.	отсутствует
2	ООО «Строительная инвестиционная компания «Авангард»	2311195155	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., который сообщил о необходимости проведения ежегодного аудита за 2018 год и о поступивших предложениях от аудиторских компаний. Предложил утвердить кандидатуру для проведения ежегодного аудита- Общества с ограниченной ответственностью «Престиж-Аудит». Определить размер вознаграждения- 65 000 рублей. Сроки проведения аудита- до 28.02.2019 г.

Голосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Постановили: Утвердить кандидатуру для проведения ежегодного аудита деятельности Союза за 2018 год- Общество с ограниченной ответственностью «Престиж-Аудит». Определить размер вознаграждения- 65 000 рублей. Сроки проведения аудита- до 28.02.2019 г.

Председатель Совета Директоров

Секретарь

Кобзев Р.С.

Гавря О.В.

С протоколом ознакомлен

Директор

Союза «Черноморский Строительный Союз»

Ладатко А. П.

