

ПРОТОКОЛ № 94
Собрания Совета директоров
Союза «Черноморский Строительный Союз»

г. Краснодар

«06» февраля 2019 г.

Время начала собрания 11 ч. 00 мин.

Время окончания собрания 12 ч. 00 мин.

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 назначении годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2018 год и утверждении его повестки дня.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2018 год и регистрации членов Союза для участия в годовом Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз».
3. Об определении сроков и порядка уведомления членов Союза «Черноморский Строительный Союз» о проведении годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз».
4. О поручении ревизионной комиссии проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза «Черноморский Строительный Союз» за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
5. О приеме в члены саморегулируемой организации Союз «Черноморский Строительный Союз».
6. 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., который предложил провести годовое Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2018 год и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2018 г.
2. Отчет Директора за 2018 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2019-2020 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2018 г. Отчет аудиторской проверки за 2018 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2020 год.
5. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз».
6. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз».
7. Об утверждении новой редакции Устава Союза «Черноморский Строительный Союз»
8. О приведении внутренних документов Союза «Черноморский Строительный Союз» в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса РФ (в редакции ФЗ № 340-ФЗ от 03.08.2018 г. “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”). О внесении изменений и утверждении новой редакции внутренних документов Союза «Черноморский Строительный Союз».
9. Об установлении размера взносов в компенсационные фонды Союза «Черноморский Строительный Союз» для членов Союза, осуществляющих снос объектов капитального строительства.
10. Об отнесении к сфере деятельности Союза «Черноморский Строительный Союз» права предоставления членам Союза права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу на объектах использования атомной энергии и поручении директору Союза обратиться в Ростехнадзор РФ с соответствующим обращением.
11. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
12. Об отмене целевого взноса на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства.
13. Об утверждении новой редакции Инвестиционной декларации Союза «Черноморский Строительный Союз»

Проголосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Постановили: Провести годовое Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2018 год и утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Отчет Совета директоров за 2018 г.
2. Отчет Директора за 2018 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2019-2020 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2018 г. Отчет аудиторской проверки за 2018 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2020 год.

5. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз».
6. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз».
7. Об утверждении новой редакции Устава Союза «Черноморский Строительный Союз»
8. О приведении внутренних документов Союза «Черноморский Строительный Союз» в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса РФ (в редакции ФЗ № 340-ФЗ от 03.08.2018 г. “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”). О внесении изменений и утверждении новой редакции внутренних документов Союза «Черноморский Строительный Союз».
9. Об установлении размера взносов в компенсационные фонды Союза «Черноморский Строительный Союз» для членов Союза, осуществляющих снос объектов капитального строительства.
10. Об отнесении к сфере деятельности Союза «Черноморский Строительный Союз» права предоставления членам Союза права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу на объектах использования атомной энергии и поручении директору Союза обратиться в Ростехнадзор РФ с соответствующим обращением.
11. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
12. Об отмене целевого взноса на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства.
13. Об утверждении Инвестиционной декларации Союза «Черноморский Строительный Союз»

По второму вопросу слушали Ладатко А.П., который предложил провести Годовое Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» 09 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 206, конференц-зал ресторана комплекса «Сиртаки».

- Регистрацию членов производить 09 апреля 2019 г. с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 206, конференц-зал ресторана комплекса «Сиртаки».

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 по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 206, конференц-зал ресторана комплекса «Сиртаки».

- Регистрацию членов производить 09 апреля 2019 г. с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 206, конференц-зал ресторана комплекса «Сиртаки».

По третьему вопросу слушали Ладатко А.П., который предложил:

1. Сообщение о проведении Годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» вывесить на официальном сайте в срок не позднее чем за три недели до даты проведения Годового общего собрания.

2. Утвердить предложенные текст и порядок сообщения членам о проведении Годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» (текст сообщения прилагается к протоколу).

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

Постановили: 1. Сообщение о проведении Годового Общего собрания членов Союза “Черноморский Строительный Союз” вывесить на официальном сайте в срок не позднее чем за три недели до даты проведения Годового общего собрания.

2. Утвердить предложенные текст и порядок сообщения членам о проведении Годового Общего собрания членов Союза “Черноморский Строительный Союз” (текст сообщения прилагается к протоколу).

По четвертому вопросу слушали: Ладатко А.П., который сообщил о необходимости проведения ревизионной комиссией проверки по результатам финансово-хозяйственной деятельности Союза “Черноморский Строительный Союз” за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

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

Постановили: Провести ревизионной комиссией проверку финансово-хозяйственной деятельности Союза “Черноморский Строительный Союз” за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

По пятому 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	ИП Маренков Владимир Алексеевич	231293721302
2	ИП Шевченко Екатерина Владимировна	614700848981

Заключение Контрольно-Экспертного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. (Протокол № 94 от 04.02.2019г.)

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	Заявленн ый уровень ответстве нности	Заявленн ый уровень ответствен ности
--------------	--------------------------	-----	--	--

			возмещения вреда члена саморегулируемой организации	обеспечение договорных обязательств члена саморегулируемой организации
1	ИП Маренков Владимир Алексеевич	231293721302	До 60 млн. руб.	отсутствует
2	ИП Шевченко Екатерина Владимировна	614700848981	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 шестому 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 объектов 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 объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии, следующим членам:

Номер п\п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «Стройгазпроект»	2315162626
2	ООО «ЮГСАН-СТРОЙ»	2320218867

Заключение Контрольного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. (Протокол № 94 от 04.02.2019г.)

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 «Стройгазпроект»	2315162626
2	ООО «ЮГСАН-СТРОЙ»	2320218867

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.