

ПРОТОКОЛ № 257

Собрания Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»

г. Краснодар

13 марта 2020 г.

Время начала собрания 10 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 назначении годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2019 год и утверждении его повестки дня.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2019 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 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
5. О приеме в члены саморегулируемой организации Союз «Черноморский Строительный Союз».
6. Об исключении из членов Союза на основании п.8 п.п.8.1.4. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союз «Черноморский Строительный Союз».

По первому вопросу слушали Ладатко А.П., который предложил провести годовое Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2019 год и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2019 г.
2. Отчет Директора за 2019 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2021 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2019 г. Отчет аудиторской проверки за 2019 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2021 год.
5. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Установление правил размещения средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов в кредитных организациях.
6. О членстве в Союзе «Туапсинская Торгово-Промышленная Палата»
7. Об утверждении новой редакции Устава Союза «Черноморский Строительный Союз»
8. Выборы Председателя Совета Директоров Союза «Черноморский Строительный Союз» (тайное голосование)
9. Иное.

Голосовали:

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

Постановили: провести годовое Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2019 год и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2019 г.
2. Отчет Директора за 2019 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2021 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2019 г. Отчет аудиторской проверки за 2019 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2021 год.
5. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Установление правил размещения средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов в кредитных организациях.
6. О членстве в Союзе “Туапсинская Торгово-Промышленная Палата”
7. Об утверждении новой редакции Устава Союза “Черноморский Строительный Союз”
8. Выборы Председателя Совета Директоров Союза «Черноморский Строительный Союз» (тайное голосование)
9. Иное.

По второму вопросу слушали Ладатко А.П., который предложил провести Годовое Общее собрание членов Союза “Черноморский Строительный Союз” 27 мая 2020 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 27 мая 2020 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.

Голосовали:

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

Постановили: провести Годовое Общее собрание членов Союза “Черноморский Строительный Союз” 27 мая 2020 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 27 мая 2020 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 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).

Голосовали:

- «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 членом 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 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Голосовали:

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

Постановили: Провести ревизионной комиссией проверку финансово-хозяйственной деятельности Союза “Черноморский Строительный Союз” за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 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	ООО «Кубань Капитал Групп»	2311252477
2	ООО «ГЕНПОСТАВКА»	2367008375
3	ИП Крапивный Сергей Николаевич	230810108776

Заключение Контрольно-Экспертного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. (Протокол № 257 от 12.03.2020г.)

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	Заявленный уровень ответственности обеспечения
-----------	--------------------------	-----	---	--

			члена саморегулируемой организации	договорных обязательств члена саморегулируемой организации
1	ООО «Кубань Капитал Групп»	2311252477	До 60 млн. руб.	отсутствует
2	ООО «ГЕНПОСТАВКА»	2367008375	До 60 млн. руб.	До 60 млн. руб.
3	ИП Крапивный Сергей Николаевич	230810108776	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

По шестому вопросу слушали Ладатко А. П., директора Союза, который сообщил о поступившей от Дисциплинарного комитета Союза (Протокол № 62 от 03.03.2020г.) рекомендации об исключении из членов Союза следующих лиц:

Номер п\п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «М-Строй»	0105040152
2	ООО «Кубань-Юг-Строй-С»	2311097430
3	ООО «РЭУ»	2334025760
4	ИП Жуков Александр Вячеславович	230503647568
5	ИП Рамазанов Назир Магомедагаевич	230901491775

Указал на тот факт, что вышеназванные лица допущенные нарушения не устранили, в связи с чем, руководствуясь п. 4.1.5. 9.1. -9.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Черноморский Строительный Союз», предложила исключить из членов Союза «ЧСС» в связи с грубым нарушением требований внутренних документов Союза вышеуказанных лиц.

Голосовали:

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

Постановили: исключить из членов Союза «ЧСС»:

Номер п\п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «М-Строй»	0105040152
2	ООО «Кубань-Юг-Строй-С»	2311097430
3	ООО «РЭУ»	2334025760
4	ИП Жуков Александр Вячеславович	230503647568

Председатель Совета Директоров

Секретарь

С протоколом ознакомлен

Директор

Союза «Черноморский Строительный Союз»



Кобзев Р.С.

Гавря О.В.



Ладатко А. П.