

ПРОТОКОЛ № 302

Собрания Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»

г. Краснодар

18 июня 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 приеме в члены саморегулируемой организации Союз «Черноморский Строительный Союз».
2. О дополнении повестки дня Общего годового собрания

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 «ПИРАМИДА»	2365029080
2	ООО «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»	6671428451

Заключение Контрольно-Экспертного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. (Протокол № 302 от 17.06.2020г.)

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 и возмещения вреда члена саморегулируемой организации	Заявленный уровень ответственности и обеспечения договорных обязательств члена саморегулируемой организации
1	ООО «ПИРАМИДА»	2365029080	До 60 млн. руб.	отсутствует
2	ООО «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»	6671428451	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 «ПИРАМИДА»	2365029080
2	ООО «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»	6671428451

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 предложил дополнить повестку дня Общего годового собрания вопросом: Прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии. Выборы члена Ревизионной комиссии.

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

Постановили: внести изменения и дополнить повестку дня Общего годового собрания членов Союза «ЧСС» вопросом: «Прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии. Выборы члена Ревизионной комиссии» 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.
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. Прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии. Выборы члена Ревизионной комиссии
10. Иное.

Председатель Совета Директоров

Кобзев Р.С.

Секретарь

Гавря О.В.

С протоколом ознакомлен
Директор
Союза «Черноморский Строительный Союз»



Ладатко А. П.