

ПРОТОКОЛ № 315
Собрания Совета директоров
Союза «Черноморский Строительный Союз»

г. Краснодар

17 июля 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. 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. 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».
2. О назначении Внеочередного собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» и утверждении его повестки дня.
3. Об определении даты, места и времени проведения Внеочередного Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» и регистрации членов Союза для участия во Внеочередном Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз».
4. Об определении сроков и порядка уведомления членов Союза «Черноморский Строительный Союз» о проведении Внеочередного Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз».
5. О приеме в члены саморегулируемой организации Союз «Черноморский Строительный Союз».

По первому вопросу слушали Ладатко А. П., директора Союза, который сообщил о поступившей от Дисциплинарного комитета Союза (Протокол № 72 от 07.07.2020г.) рекомендации об исключении из членов Союза следующих лиц:

Номер п\п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «Терм-Мастер»	2309054703
2	ООО «ЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ»	2310202459
3	ООО «ТЕХНОСТРОЙ»	2315099237

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 «Терм-Мастер»	2309054703
2	ООО «ЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ»	2310202459
3	ООО «ТЕХНОСТРОЙ»	2315099237

По второму вопросу слушали Ладатко А.П., который предложил провести Внеочередное Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» и утвердить следующую повестку дня:

1. Принятие решения о возможности Союза предоставлять займы своим членам из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
2. О предоставлении Совету директоров Союза полномочий по решению вопросов о предоставлении займов своим членам из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
3. О внесении изменений в Устав Союза и утверждении его новой редакции.
4. О внесении изменений во внутренние документы Союза и утверждение их новой редакции.

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

Постановили: провести Внеочередное Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» и утвердить следующую повестку дня:

1. Принятие решения о возможности Союза предоставлять займы своим членам из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
2. О предоставлении Совету директоров Союза полномочий по решению вопросов о предоставлении займов своим членам из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

3. О внесении изменений в Устав Союза и утверждении его новой редакции.

4. О внесении изменений во внутренние документы Союза и утверждение их новой редакции.

По третьему вопросу слушали Ладатко А.П., который предложил провести Внеочередное Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» 17 августа 2020 г. в 09 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 206, конференц-зал ресторанный комплекса «Сиртаки».

- Регистрацию членов производить 17 августа 2020 г. с 08 часов 30 минут до 09 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 206, конференц-зал ресторанный комплекса «Сиртаки».

Проголосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Постановили: провести Внеочередное Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» 17 августа 2020 г. в 09 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 206, конференц-зал ресторанный комплекса «Сиртаки».

- Регистрацию членов производить 17 августа 2020 г. с 08 часов 30 минут до 09 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 206, конференц-зал ресторанный комплекса «Сиртаки».

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

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

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

Проголосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

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

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

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 «СК-Регион»	2315185493

Заключение Контрольно-Экспертного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. (Протокол № 315 от 16.07.2020г.)

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 члена саморегулируемой организации	Заявленный уровень ответственности обеспечения договорных обязательств члена саморегулируемой организации
1	ООО «СК-Регион»	2315185493	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.

Председатель Совета Директоров

Кобзев Р.С.

Секретарь

Гавря О.В.

С протоколом ознакомлен
Директор
Союза «Черноморский Строительный Союз»



Ладатко А. П.