

ПРОТОКОЛ № 386
Собрания Совета директоров
Союза «Черноморский Строительный Союз»

г. Краснодар

22 января 2021 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. О назначении годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2020 год и утверждении его повестки дня.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2020 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 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

5. О внесении изменений в планирование контрольной деятельности на 2021 г.

6. О приеме в члены саморегулируемой организации Союз «Черноморский Строительный Союз».

7. 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 2020 год и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2020 г.

2. Отчет Директора за 2020 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2022 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2020 г. Отчет аудиторской проверки за 2020 г.

4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2022 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. Выборы членов Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз»

7. Об установлении (уменьшении) размеров вступительного и регулярных членских взносов членов Союза «Черноморский Строительный Союз»

8. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов

9. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз».

10. 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 2020 г.

2. Отчет Директора за 2020 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2022 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2020 г. Отчет аудиторской проверки за 2020 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2022 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. Выборы членов Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз»
7. Об установлении (уменьшении) размеров вступительного и регулярных членских взносов членов Союза «Черноморский Строительный Союз»
8. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов
9. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз».
10. Иное.

По второму вопросу слушали Ладатко А.П., который предложил провести Годовое Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» 29 марта 2021 г в 10 часов 00 минут в конференц-зале бизнес- отеля «ПРЕМЬЕР», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Васнецова, 14.

- Регистрацию членов производить 29 марта 2021 г. с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут в конференц-зале бизнес- отеля «ПРЕМЬЕР», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Васнецова, 14.

Голосовали:

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

Постановили: провести Годовое Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» 29 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут в конференц-зале бизнес- отеля «ПРЕМЬЕР», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Васнецова, 14.

- Регистрацию членов производить 29 марта 2021 г. с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут в конференц-зале бизнес- отеля «ПРЕМЬЕР», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Васнецова, 14.

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 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 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Голосовали:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Постановили: провести ревизионной комиссией проверку финансово-хозяйственной деятельности Союза “Черноморский Строительный Союз” за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

По пятому вопросу слушали Ладатко А.П., который сообщил, что в связи с внесением изменений в планирование контрольной деятельности на 2021 год в отношении закрепленных за ТО членов Союза, а также исходя из требований п. 8.2.1. Положения о контроле (решение СД от 09.11.2017 № 10) о проведении плановых проверок не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год, исходя из применения риск-ориентированного подхода, внести корректировки и утвердить с изменениями годовой перспективный план проверок членов Союза «ЧСС» на 2021 год.

Голосовали:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Постановили утвердить с изменениями годовой перспективный план проверок членов Союза «ЧСС» на 2021 год.

По шестому 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 Уронян Артур Санверович	230110640047

Заключение Контрольно-Экспертного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. (Протокол № 386 от 21.01.2021г.)

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	ИП Уронян Артур Санверович	230110640047	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).

По седьмому вопросу слушали Ладатко А. П., директора Союза, который сообщил о поступившей от Дисциплинарного комитета Союза (Протокол № 74 от 21.07.2020г) рекомендации об исключении из членов Союза следующих лиц:

Номер п\п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «ЮГ-СТРОЙ-ВС»	2315186842

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 «ЮГ-СТРОЙ-ВС»	2315186842

Председатель Совета Директоров

Кобзев Р.С.

Секретарь

Гавря О.В.

С протоколом ознакомлен
Директор
Союза «Черноморский Строительный Союз»



Ладатко А. П.