

**ПРОТОКОЛ № 914**  
**Собрания Совета директоров**  
**Союза «Черноморский Строительный Союз»**

*г. Краснодар*

*02 апреля 2024 г.*

Время начала собрания 8 ч. 30 мин.  
Время окончания собрания 09 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. Рыкун Светлана Семеновна

**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 Рыкун С. С.

**Голосовали:**

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

**Постановили:** избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов Рыкун С. С.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О приеме в члены саморегулируемой организации Союз «Черноморский Строительный Союз».
2. О дополнении повестки дня Общего годового собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»
3. Об утверждении Положения о контроле Союза «Черноморский Строительный Союз» за деятельностью своих членов,

***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 «НОВОТРАНСЛАЙН - СЕВЕР»	2315992225
---	-----------------------------	------------

Заключение Контрольно-Экспертного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. (Протокол № 914 от 01.04.2024г.)

**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 «НОВОТРАНСЛАЙН - СЕВЕР»	2315992225	До 90 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 второму вопросу слушали Ладатко А.П.**, который предложил внести изменения в повестку дня назначенного на 13 мая 2024г. Общего годового собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2023 год утвердив ее в следующей редакции:

1. Отчет Совета директоров за 2023 г.
2. Отчет Директора за 2023 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2024 год.
3. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2023 г. Отчет аудиторской проверки за 2023 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2025 год.

5. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз».
6. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз».
7. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
8. Об установлении размеров регулярных членских взносов членов Союза «Черноморский Строительный Союз» (увеличение ежеквартальных и годового членского взноса).
9. 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 членских взносов
10. Разное

**Голосовали:**

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

**Постановили:** утвердить повестку дня Общего годового собрания членов Союза «ЧСС» за 2023 г., назначенного на 13 мая 2024 г. в следующей редакции:

1. Отчет Совета директоров за 2023 г.
2. Отчет Директора за 2023 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2024 год.
3. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2023 г. Отчет аудиторской проверки за 2023 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2025 год.
5. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз».
6. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз».
7. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
8. Об установлении размеров регулярных членских взносов членов Союза «Черноморский Строительный Союз» (увеличение ежеквартальных и годового членского взноса).
9. 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 членских взносов
10. Разное

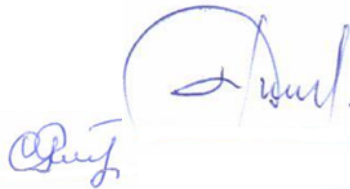
*По третьему вопросу слушали Ладатко А.П.*, который предложил внести изменения и утвердить Положение о контроле Союза «Черноморский Строительный Союз» за деятельностью своих членов.

**Голосовали:**

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

**Постановили:** утвердить Положение о контроле Союза «Черноморский Строительный Союз» за деятельностью своих членов.

Председатель Совета Директоров



Кобзев Р.С.

Секретарь

Рыкун С.С.

С протоколом ознакомлен  
Директор  
Союза «Черноморский Строительный Союз»



Ладатко А. П.