ПРОТОКОЛ № 12
Внеочередного Общего Собрания
Союза «Черноморский Строительный Союз»

г. Краснодар, ул. Сормовская, 10 Е "13" октября 2017 г.

Время начала собрания: 09:00 ч.
Время окончания собрания: 10:00 ч.

Всего членов Союза «Черноморский Строительный Союз» на 13 октября 2017 г.- 113 членов.

Присутствуют члены Союза «Черноморский Строительный Союз» в количестве: 95 членов, перечисленные в реестре участвующих в собрании членов, в том числе по доверенностям.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз», составляет 84,07 % от общего числа голосов членов Союза

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

Процедурные вопросы:

Формулировка первого вопроса: Об избрании секретаря Внеочередного общего собрания.

Формулировка решения: Избрать секретарем собрания – Рыкун Светлану Семеновну.

Голосовали: «За»- 95
«Против»- 0
«Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Избрать секретарем собрания – Рыкун Светлану Семеновну.

Формулировка второго вопроса: О поручении выполнять функции счетной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз».

Формулировка решения: Поручить выполнять функции счетной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз»: Рубан Елене Васильевне, Ткаченко Ольге Сергеевне, Асланову Владимиру Борисовичу.

Голосовали: «За»- 95
«Против»- 0
«Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Поручить выполнять функции счетной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз»: Рубан Елене Васильевне, Ткаченко Ольге Сергеевне, Асланову Владимиру Борисовичу.

Формулировка третьего вопроса: О создании Редакционной комиссии

Формулировка решения: Поручить выполнение функций редакционной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз»:

Буниной Юлии Юрьевне, Кобзеву Роману Сергеевичу, Новичкову Константину Юрьевичу.

Голосовали: «За»- 95

«Против»- 0

«Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Поручить выполнение функций редакционной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз»: Буниной Юлии Юрьевне, Кобзеву Роману Сергеевичу, Новичкову Константину Юрьевичу.

Формулировка четвертого вопроса: Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» от 13 октября 2017 г.

Формулировка решения: Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» от 13 октября 2017 г. в предложенном варианте.

Голосовали: «За»-95

«Против»- 0

«Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» от 13 октября 2017 г. в предложенном варианте.

Повестка дня:

1) Об утверждении новой редакции внутренних документов Союза, необходимых для получения статуса саморегулируемой организации
2) Утверждение Инвестиционной декларации Союза "Черноморский Строительный Союз"
3) Исключение из членов Союза
4) Об утверждении Правил саморегулирования О страховании риска ответственности за нарушение членами Союза «Черноморский Строительный Союз» условий договора строительного подряда
5) Об утверждении Правил саморегулирования О страховании членами Союза «Черноморский Строительный Союз» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
6) Об утверждении Положения об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Союзе «Черноморский Строительный Союз»

По первому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора Союза, которая сообщила, что в целях получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, необходимо внести изменения и принять в новой редакции следующие документы Союза:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз»,
- Положение О ведении реестра членов Союза «Черноморский Строительный Союз»

- Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

Предложила голосовать отдельно по каждому документу.

1.1. **Формулировка решения:** Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз»,

Голосовали:
«За»- 95
«Против» -0
«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз»

1.2. **Формулировка решения:** Утвердить новую редакцию Положения О ведении реестра членов Союза «Черноморский Строительный Союз»

Голосовали:
«За»- 95
«Против» -0
«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения О ведении реестра членов Союза «Черноморский Строительный Союз»

1.3. **Формулировка решения:** Утвердить новую редакцию Положения о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

Голосовали:
«За»- 95
«Против» -0
«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

По второму вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора Союза, которая сообщила, о необходимости внести изменения и утвердить новую редакцию Инвестиционной декларации Союза “Черноморский Строительный Союз”

Голосовали: «За»- 95
«Против»- 0
«Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: внести изменения и утвердить новую редакцию Инвестиционной декларации Союза "Черноморский Строительный Союз"

По третьему вопросу: слушали Рыкун С.С., директора Союза, которая сообщила, что следующими членами Союза не исполнены обязанности по внесению взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза в сроки и в порядке, определенном решением Внеочередного общего собрания членов Союза (Протокол № 11 от 07.08.2017 г.):

1) Общество с ограниченной ответственностью «Спецсистемы», ИНН 2365012217

2) Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕРНОМОРМОНТАЖ", ИНН 2315173314

При этом, от вышеназванных лиц в адрес Союза поступили заявления о добровольном прекращении членства, в связи с чем предложила исключить данных лиц из членов Союза.

Голосовали:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Спецсистемы», ИНН 2365012217 и Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕРНОМОРМОНТАЖ", ИНН 2315173314 из членов Союза «Черноморский Строительный Союз».

По четвертому вопросу: слушали Рыкун С.С., которая сообщила, что 14.08.2017 г. решением Совета директоров Союза «ЧСС» (Протокол № 4) были утверждены Правила саморегулирования О страховании риска ответственности за нарушение членами Союза «Черноморский Строительный Союз» условий договора строительного подряда, однако, согласно пункта 6.2.13. Устава Союза «ЧСС» (утвержден решением Внеочередного общего собрания членов от 10 июля 2017 г. (Протокол № 8) утверждение данного документа относится к компетенции Общего собрания членов Союза, в связи с тем, что их утверждение не отнесено требованиями Устава Союза и требованиями закона к компетенции других органов и с учетом того, что Союз на текущий момент не приобрел статуса саморегулируемой организации и на него не распространяются положения Градостроительного кодекса РФ, в части распределения компетенции по приему решений об утверждении документов между органами Союза.

При этом, согласно положений ч. 4 ст. 181.5 Гражданского кодекса РФ решение собрания принятое по вопросу не относящемуся к его компетенции – ничтожно.

С учетом вышеизложенного, в целях приведения документооборота Союза в соответствие с требованиями Устава Союза и во избежание замечаний со стороны проверяющих организаций, предложила утвердить Правила саморегулирования О страховании риска ответственности за нарушение членами Союза «Черноморский Строительный Союз» условий договора строительного подряда

Голосовали:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: утвердить Правила саморегулирования О страховании риска ответственности за нарушение членами Союза «Черноморский Строительный Союз» условий договора строительного подряда

По пятому вопросу: слушали Рыкун С.С., которая сообщила, что 14.08.2017 г. решением Совета директоров Союза «ЧСС» (Протокол № 4) были утверждены Правила саморегулирования О страховании членами Союза «Черноморский Строительный Союз» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, однако, согласно пункта 6.2.13. Устава Союза «ЧСС» (утвержден решением Внеочередного общего собрания членов от 10 июля 2017 г. (Протокол № 8) утверждение данного документа относится к компетенции Общего собрания членов Союза, в связи с тем, что их утверждение не отнесено требованиями Устава Союза и требованиями закона к компетенции других органов и с учетом того, что Союз на текущий момент не приобрел статуса саморегулируемой организации и на него не распространяются положения Градостроительного кодекса РФ, в части распределения компетенции по приему решений об утверждении документов между органами Союза.

При этом, согласно положений ч. 4 ст. 181.5 Гражданского кодекса РФ решение собрания принятое по вопросу не относящемуся к его компетенции – ничтожно.

С учетом вышеизложенного, в целях приведения документооборота Союза в соответствие с требованиями Устава Союза и во избежание замечаний со стороны проверяющих организаций, предложила утвердить Правила саморегулирования О страховании членами Союза «Черноморский Строительный Союз» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: утвердить Правила саморегулирования О страховании членами Союза «Черноморский Строительный Союз» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По шестому вопросу: слушали Рыкун С.С., которая сообщила, что 14.08.2017 г. решением Совета директоров Союза «ЧСС» (Протокол № 4) было утверждено Положение об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Союзе «Черноморский Строительный Союз», однако, согласно пункта 6.2.13. Устава Союза «ЧСС» (утвержден решением Внеочередного общего собрания членов от 10 июля 2017 г. (Протокол № 8) утверждение данного документа относится к компетенции Общего собрания членов Союза, в связи с тем, что их утверждение не отнесено требованиями Устава Союза и требованиями закона к компетенции других органов и с учетом того, что Союз на текущий момент не приобрел статуса саморегулируемой организации и на него не распространяются положения Градостроительного кодекса РФ, в части распределения компетенции по приему решений

об утверждении документов между органами Союза.

При этом, согласно положений ч. 4 ст. 181.5 Гражданского кодекса РФ решение собрания принятое по вопросу не относящемуся к его компетенции – ничтожно.

С учетом вышеизложенного, в целях приведения документооборота Союза в соответствие с требованиями Устава Союза и во избежание замечаний со стороны проверяющих организаций, предложила утвердить Положение об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Союзе «Черноморский Строительный Союз»

Голосовали:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: утвердить Положение об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Союзе «Черноморский Строительный Союз»

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.

Общее собрание объявляется закрытым.

Протокол составлен 13 октября 2017 года на 6 листах.

Приложение:

1. Перечень членов Союза, принявших участие в собрании на 4 л.
2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз»
3. Положение О ведении реестра членов Союза «Черноморский Строительный Союз»
4. Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
5. Инвестиционная декларация Союза “Черноморский Строительный Союз”
6. Правила саморегулирования О страховании риска ответственности за нарушение членами Союза «Черноморский Строительный Союз» условий договора строительного подряда
7. Правила саморегулирования О страховании членами Союза «Черноморский Строительный Союз» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
8. Положение об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Союзе «Черноморский Строительный Союз»

Председатель собрания _____/Кобзев Р.С./

Секретарь собрания _____/Рыкун С.С./