**ПРОТОКОЛ № 4**

**Собрания Совета директоров**

**Союза «Черноморский Строительный Союз»**

***г. Краснодар «14» августа 2017 г.***

 Время начала собрания 11 ч. 00 мин.

 Время окончания собрания 12 ч. 00мин.

 **Присутствуют члены 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

**Приглашенные**: директор Союза, Рыкун С.С.

**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 утверждении Положения о Контрольно-Экспертном комитете Союза «Черноморский Строительный Союз».
2. О создании Контрольно-Экспертного комитета Союза «Черноморский Строительный Союз», утверждения его структуры и персонального состава.
3. Об утверждении Положения о Дисциплинарном комитете Союза «Черноморский Строительный Союз».
4. О создании Дисциплинарного комитета Союза «Черноморский Строительный Союз», утверждения его структуры и персонального состава.
5. Об утверждении Положения о контроле Союза «Черноморский Строительный Союз» за деятельностью своих членов.
6. Об утверждении Положения об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Союзе «Черноморский Строительный Союз»
7. 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
8. Об утверждении Правил саморегулирования О страховании риска ответственности за нарушение членами Союза «Черноморский Строительный Союз» условий договора строительного подряда

***По первому вопросу:*** ***слушали Рыкун С.С.,*** которая предложилаутвердить Положение о Контрольно-Экспертном комитете Союза «Черноморский Строительный Союз».

Голосовали:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

***Постановили:*** утвердить Положение о Контрольно-Экспертном комитете Союза «Черноморский Строительный Союз».

***По второму вопросу: слушали Рыкун С.С.,*** которая предложиласоздать Контрольно-Экспертный комитет, утвердить его структуру и персональный состав:

* Председатель КЭК – Асланов Владимир Борисович;
* Специалисты КЭК:

 1. Новичкова Светлана Алексеевна;

2. Михайлов Максим Михайлович.

Голосовали:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

***Постановили:*** создать Контрольно-экспертный комитет, утвердить его структуру и персональный состав:

* Председатель КЭК – Асланов Владимир Борисович;
* Специалисты КЭК:

 1. Новичкова Светлана Алексеевна;

2. Михайлов Максим Михайлович.

***По третьему вопросу:*** ***слушали Рыкун С.С.,*** которая предложила утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Союза «Черноморский Строительный Союз».

Голосовали:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

***Постановили:*** утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Союза «Черноморский Строительный Союз».

***По четвертому вопросу: слушали Рыкун С.С.,*** которая предложиласоздать Дисциплинарный комитет Союза «Черноморский Строительный Союз», утвердить его структуру и персональный состав:

* Председатель Дисциплинарного комитета -Бунина Юлия Юрьевна
* Члены Дисциплинарного комитета:

1) Богданов Валерий Сергееевич;

2)Шишкин Владимир Александрович;

3)Бычков Андрей Вячеславович;

4) Радостев Игорь Константинович.

Голосовали:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

***Постановили:*** создать Дисциплинарный комитет Союза «Черноморский Строительный Союз», утвердить его структуру и персональный состав:

* Председатель Дисциплинарного комитета -Бунина Юлия Юрьевна
* Члены Дисциплинарного комитета:

1) Богданов Валерий Сергееевич;

2)Шишкин Владимир Александрович;

3)Бычков Андрей Вячеславович;

4) Радостев Игорь Константинович.

***По пятому вопросу:*** ***слушали Рыкун С.С.,*** которая предложилаутвердить 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.

***По шестому вопросу:*** ***слушали Рыкун С.С.,*** которая предложилаутвердить Положение об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Союзе «Черноморский Строительный Союз»

Голосовали:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

***По седьмому вопросу: слушали Рыкун С.С.,*** которая 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.

***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 восьмому вопросу:*** ***слушали Рыкун С.С.,*** которая предложилаутвердить Правила саморегулирования О страховании риска ответственности за нарушение членами Союза «Черноморский Строительный Союз» условий договора строительного подряда

Голосовали:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

Председатель Совета Директоров Кобзев Р.С.

Секретарь Гавря О.В.

С протоколом ознакомлен

Директор

Союза «Черноморский Строительный Союз» Рыкун С.С.