

ПРОТОКОЛ № 5
Собрания Совета директоров
Союза «Черноморский Строительный Союз»

г. Краснодар

«14» августа 2017 г.

Время начала собрания 14 ч. 00 мин.
Время окончания собрания 15 ч. 00 мин.

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.

- 1) Прием в члены Союза «Черноморский Строительный Союз».
- 2) О ничтожности ранее принятого решения об исключении из членов Союза

По первому вопросу слушали Рыкун С.С., которая сообщила, что в связи с поступившими заявлениями о вступлении в члены Союза «Черноморский Строительный Союз», необходимо решить вопрос о приеме в члены Союза следующих кандидатов:

№ п/п	Наименование юридического лица/ Индивидуального предпринимателя	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью "НОВОГАЗСТРОЙ"	ИНН 2315167381

Все необходимые документы кандидатами в члены Союза предоставлены.

Проголосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Постановили: принять в члены Союза следующих лиц:

№ п/п	Наименование юридического лица/ Индивидуального предпринимателя	ИНН
-------	--	-----

1.	Общество с ограниченной ответственностью "НОВОГАЗСТРОЙ"	ИНН 2315167381
----	--	----------------

По второму вопросу: слушали Рыкун С.С., которая сообщила, что Советом директоров 27.06.2017 г. (Протокол № 3) было принято решение об исключении из членов Союза ООО «АСВ».

В изложенном тексте вопроса была допущена техническая ошибка в наименование исключаемого члена: вместо ООО «АСВ» необходимо читать ООО «АСБ».

При этом, согласно положений п. 4.9. действующей редакции Устава (утвержден решением Внеочередного общего собрания членов от 10 июля 2017 г. (Протокол № 8) Союза «ЧСС», принятие решения об исключении из членов Союза отнесено к компетенции Общего собрания членов Союза. Согласно положений ч. 4 ст. 181.5 Гражданского кодекса РФ решение собрания принятое по вопросу не относящемуся к его компетенции – ничтожно. Данный факт учтен Союзом и решением Внеочередного общего собрания членов от 07 августа 2017 г. (Протокол № 11 вопрос № 2) ООО «АСБ», ИНН 2312143791 исключено из членов Союза. Необходимо впредь, до момента получения Союзом статуса саморегулируемой организации, применять данный порядок принятия решений об исключении из членов Союза.

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

Постановили: Считать принятое 27.06.2017 г. Советом директоров Союза «ЧСС» (Протокол № 3) решение, в части исключения из членов Союза ООО «АСБ», - ничтожным. Союзу, при рассмотрении вопросов об исключении из членов Союза, учитывать, что данные вопросы отнесены к компетенции общего собрания членов Союза.

Председатель Совета Директоров

Кобзев Р.С.

Секретарь

Гавря О.В.

С протоколом ознакомлен
Директор
Союза «Черноморский Строительный Союз»

Рыкун С.С.