

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**Собрания Совета директоров**  
**Союза «Черноморский Строительный Союз»**

*г. Краснодар*

*«10» апреля 2018 г.*

Время начала собрания 11 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. Чернобривко Вадим Викторович
3. Гавря Олег Валентинович

**Кворум для принятия решений- имеется.**

**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 увеличении отчислений на нужды Национального объединения строителей в связи с введением целевого взноса на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства
2. О принятии решения о проведении годового Общего собрания членов Союза и утверждении повестки дня годового Общего собрания членов Союза.
3. Об утверждении места, даты и времени проведения годового Общего собрания членов Союза.
4. Об определении порядка сообщения членам Союза о проведении годового Общего собрания членов Союза.

5. О проведении ревизионной комиссией проверки по результатам финансово-хозяйственной деятельности Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2017 г.
6. Об утверждении новой редакции Квалификационного стандарта саморегулируемой организации Союз «Черноморский Строительный Союз» Требования к работникам членов Союза «Черноморский Строительный Союз», осуществляющим организацию выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии
7. Об утверждении новой редакции Квалификационного стандарта саморегулируемой организации Союз «Черноморский Строительный Союз» Требования к работникам членов Союза «Черноморский Строительный Союз», осуществляющим строительство, реконструкцию и ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии

**По первому вопросу:** слушали Рыкун С.С., которая сообщила, что Всероссийским съездом саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства (Протокол № 14 от 18.12.2017 г. ) было принято решение о введении целевого взноса на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства в сумме 1 400 рублей на одного члена саморегулируемой организации в год, который должен быть уплачен саморегулируемой организацией единовременно, в срок не позднее 15 мая 2018 года. Учитывая тот факт, что годовое общее собрание назначено на 21 июня 2018 г., а размер денежных средств, подлежащих уплате в Национальное объединение строителей является значительным и не заложен в смету текущих расходов на 2018 год, необходимо принять решение о возложении на членов Союза соответствующей обязанности по внесению взносов, с последующим утверждением соответствующего решения Общим годовым собранием членов Союза.

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

**Постановили:** возложить на членов Союза обязанность по внесению целевого взноса в срок до 01 мая 2018 г. в сумме 1 400 рублей на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства на одного члена саморегулируемой организации в год, с последующим утверждением соответствующего решения Общим годовым собранием членов Союза.

**По второму вопросу:** слушали Рыкун С.С., которая предложила провести годовое Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2017 год и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2017 г.
2. Отчет Директора за 2017 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2018-2019 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2017 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2019 год.
5. Досрочное прекращение полномочий Директора Союза. Выборы Директора Союза.

6. Об увеличении отчислений на нужды Национального объединения строителей в связи с введением целевого взноса на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства и внесении соответствующих изменений в Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

7. Об утверждении эмблемы Союза, внесении изменения и утверждении наименования Союза, внесении соответствующих изменений и утверждении новой редакции Устава Союза.

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

**Постановили:** провести годовое Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2017 г.
2. Отчет Директора за 2017 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2018-2019 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2017 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2019 год.
5. Досрочное прекращение полномочий Директора Союза. Выборы Директора Союза.
6. Об увеличении отчислений на нужды Национального объединения строителей в связи с введением целевого взноса на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства и внесении соответствующих изменений в Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
7. Об утверждении эмблемы Союза, внесении изменения и утверждении наименования Союза, внесении соответствующих изменений и утверждении новой редакции Устава Союза.

**По третьему вопросу:** слушали Рыкун С.С., которая предложила провести Годовое Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» 21 июня 2018 г. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 206, конференц-зал ресторана комплекса «Сиртаки».

- Регистрацию членов производить 21 июня 2018 г. с 14:30 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 206, конференц-зал ресторана комплекса «Сиртаки».

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

**Постановили:** провести Годовое Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» 21 июня 2018 г. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 206, конференц-зал ресторанный комплекса «Сиртаки».

- Регистрацию членов производить 21 июня 2018 г. с 14:30 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 206, конференц-зал ресторанный комплекса «Сиртаки».

**По четвертому вопросу:** слушали Рыкун С.С., которая предложила:

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).

**Проголосовали:** «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 пятому вопросу слушали:** Рыкун С.С., которая сообщила о необходимости проведения ревизионной комиссией проверки по результатам финансово-хозяйственной деятельности Союза «Черноморский Строительный Союз» за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

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

**Постановили:** Провести ревизионной комиссией проверку финансово-хозяйственной деятельности Союза «Черноморский Строительный Союз» за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

**По шестому вопросу слушали:** Рыкун С.С., которая сообщила, что в связи с полученными замечаниями Ростехнадзора РФ, необходимо внести изменения и утвердить новую редакцию Квалификационного стандарта саморегулируемой организации Союз «Черноморский Строительный Союз» Требования к работникам членов Союза «Черноморский Строительный Союз», осуществляющим организацию выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии

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

**Постановили:** утвердить новую редакцию Квалификационного стандарта саморегулируемой организации Союз «Черноморский Строительный Союз» Требования к работникам членов Союза «Черноморский Строительный Союз»,

осуществляющим организацию выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии

**По седьмому вопросу слушали:** Рыкун С.С., которая сообщила, что в связи с полученными замечаниями Ростехнадзора РФ, необходимо внести изменения и утвердить новую редакцию Квалификационного стандарта саморегулируемой организации Союз «Черноморский Строительный Союз» Требования к работникам членов Союз «Черноморский Строительный Союз», осуществляющим строительство, реконструкцию и ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии

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

**Постановили:** утвердить новую редакцию Квалификационного стандарта саморегулируемой организации Союз «Черноморский Строительный Союз» Требования к работникам членов Союз «Черноморский Строительный Союз», осуществляющим строительство, реконструкцию и ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии

Председатель Совета Директоров



Кобзев Р.С.

Секретарь



Гавря О.В.

С протоколом ознакомлен  
Директор  
Союза «Черноморский Строительный Союз»



Рыкун С.С.