

ПРОТОКОЛ № 394
Собрания Совета директоров
Союза «Черноморский Строительный Союз»

г. Краснодар

05 февраля 2021 г.

Время начала собрания 10 ч. 00 мин.

Время окончания собрания 12 ч. 00 мин.

Присутствуют 3 из 3-х членов Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»:

1. Кобзев Р.С., Председатель Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»
2. Чернобровка Вадим Викторович
3. Гавря Олег Валентинович

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 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 исключении из членов Союза на основании п.8 п.п.8.1.4. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союз «Черноморский Строительный Союз».

2. О дополнении повестки дня Общего годового собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»

По первому вопросу слушали Ладатко А. П., директора Союза, который сообщил о поступившей от Дисциплинарного комитета Союза (Протокол № 98 от 19.01.2021г.) рекомендации об исключении из членов Союза следующих лиц:

Номер п/п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «Черноморская строительная компания»	2319037954

Указал на тот факт, что вышеназванные лица допущенные нарушения не устранили, в связи с чем, руководствуясь п. 4.1.5. 9.1. -9.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к

членам Союза «Черноморский Строительный Союз», предложила исключить из членов Союза «ЧСС» в связи с грубым нарушением требований внутренних документов Союза вышеуказанных лиц.

Голосовали:

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

Постановили: исключить из членов Союза «ЧСС»:

Номер п\п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «Черноморская строительная компания»	2319037954

По второму вопросу слушали Ладатко А.П., который предложил дополнить повестку дня назначенного на 29 марта 2021 г. Общего годового собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2020 год следующими вопросами:

1. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз».
2. О внесении изменений и утверждении новой редакции Инвестиционной декларации Союза «Черноморский Строительный Союз»
3. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Союзе «Черноморский Строительный Союз»
4. О досрочном прекращении полномочий действующего состава членов Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз». Избрание членов Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз».

Проголосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Постановили: дополнить повестку дня назначенного на 29 марта 2021 г. Общего годового собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2020 год следующими вопросами:

1. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз».
2. О внесении изменений и утверждении новой редакции Инвестиционной декларации Союза «Черноморский Строительный Союз»
3. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Союзе «Черноморский Строительный Союз»
4. О досрочном прекращении полномочий действующего состава членов Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз». Об определении числа членов Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз». Избрание членов Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз».

и утвердить повестку дня в следующей редакции:

1. Отчет Совета директоров за 2020 г.

2. Отчет Директора за 2020 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2022 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2020 г. Отчет аудиторской проверки за 2020 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2022 год.
5. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Установление правил размещения средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов в кредитных организациях.
6. Выборы членов Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз»
7. Об установлении размеров вступительного (упразднение вноса), ежеквартального членского вноса (уменьшение размера) и ежегодного целевого членского вноса на нужды НОСТРОЙ (увеличение размера).
8. 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
9. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз».
10. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз».
11. О внесении изменений и утверждении новой редакции Инвестиционной декларации Союза «Черноморский Строительный Союз»
12. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Союзе «Черноморский Строительный Союз»
13. О досрочном прекращении полномочий действующего состава членов Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз». Об определении числа членов Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз». Избрание членов Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз».
14. Иное.

Председатель Совета Директоров

Кобзев Р.С.

Секретарь

Гавря О.В.

С протоколом ознакомлен
Директор

Союза «Черноморский Строительный Союз»

Ладатко А. П.

