

**ПРОТОКОЛ № 530**  
**Собрания Совета директоров**  
**Союза «Черноморский Строительный Союз»**

*г. Краснодар*

*10 декабря 2021 г.*

Время начала собрания 10 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. Чернобровка Вадим Викторович
3. Рыкун Светлана Семеновна

**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 Рыкун С. С.

**Голосовали:**

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

**Постановили:** избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов Рыкун С. С.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Договору займа № 1 из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств от 24.09.2020г.
2. Об утверждении **кандидатуры** для проведения ежегодного аудита деятельности Союза за 2021 год.
3. Об утверждении годового перспективного плана проверок членов Союза «ЧСС» на 2022 г.
4. Рассмотрение вопроса об отсрочке в применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.

5. 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».

*По первому слушали Ладатко А.П.*, директора Союза, который сообщил поступившем от ООО «Еврострой», ИНН 2322026462, заявлении о продлении до 05 декабря 2022г. сроков возврата денежных средств по Договору займа № 1 из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств от 24.09.2020г., в связи с заключением членом Союза - ООО «Еврострой» и УКС Администрации города Ялты Дополнительного соглашения № 7 от 23 ноября 2021 г. к контракту № 0175200000419000540\_316942 от 25.11.2019г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция берегоукрепительных сооружений пляжа «Солнечный», г. Ялта, Республика Крым».

Предложил одобрить продление до 05 декабря 2022г. срока возврата денежных средств по Договору займа № 1 из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств от 24.09.2020г. и поручить директору Союза заключить с ООО «Еврострой» Дополнительное соглашение к Договору займа № 1 из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств от 24.09.2020г., а так же дополнительные соглашения к обязательствам, обеспечивающим возврат вышеназванного займа.

**Голосовали:**

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

**Постановили:** одобрить продление до 05 декабря 2022 г. срока возврата денежных средств по Договору займа № 1 из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств от 24.09.2020г. и поручить директору Союза заключить с ООО «Еврострой» Дополнительное соглашение к Договору займа № 1 из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств от 24.09.2020г., а также дополнительные соглашения к обязательствам, обеспечивающим возврат вышеназванного займа.

*По второму вопросу слушали: Ладатко А.П.*, директора, который уведомил о необходимости проведения ежегодного аудита за 2021 год, сообщил о поступивших предложения от аудиторских компаний. Предложил утвердить кандидатуру для проведения ежегодного аудита- Общество с ограниченной ответственностью «Престиж-Аудит». Определить размер вознаграждения- 65 000 рублей. Сроки проведения аудита- до 31.03.2022г.

**Голосовали:**

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

**Постановили:** Утвердить кандидатуру для проведения ежегодного аудита деятельности Союза за 2021 год- Общество с ограниченной ответственностью «Престиж-Аудит». Определить размер вознаграждения- 65 000 рублей. Сроки проведения аудита- до 31.03.2022г.

*По третьему вопросу слушали Ладатко А.П.*, который предложил утвердить годовой перспективный план проверок членов Союза «ЧСС» на 2022г.

**Голосовали:**

«За» - единогласно;

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

**Постановили:** утвердить годовой перспективный план проверок членов Союза «ЧСС» на 2022г.

*По четвертому вопросу слушали Ладатко А. П.*, директора Союза, который сообщил, что согласно Актов внеплановых проверок (прилагаются) частично устранены ранее выявленные нарушения у членов Союза «Черноморский Строительный Союз», послужившие основанием для применения мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза организаций (ИП):

Номер п\п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «СТРОЙПРОГРЕСС»	2304076245
2	ООО «ВЗЛЕТ А»	2310200557
3	ООО «ПСК «Гидрострой»	2315160428
4	ООО «НовМехСтрой»	2315160700
5	ООО «Южный регион»	2315182823
6	МУП «Тепловое хозяйство»	2343019875

**Голосовали:**

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

**Постановили:** руководствуясь п. 10.16 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Черноморский Строительный Союз» отсрочить применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза организаций (ИП) в связи с частичным устранением нарушений:

Номер п\п	Наименование организации	ИНН	Срок устранения
1	ООО «СТРОЙПРОГРЕСС»	2304076245	До 17.12.21
2	ООО «ВЗЛЕТ А»	2310200557	До 24.12.21
3	ООО «ПСК «Гидрострой»	2315160428	До 24.12.21
4	ООО «НовМехСтрой»	2315160700	До 17.12.21
5	ООО «Южный регион»	2315182823	До 17.12.21
6	МУП «Тепловое хозяйство»	2343019875	До 17.12.21

*По пятому вопросу слушали Ладатко А. П.*, директора Союза, который сообщил о поступившей от Дисциплинарного комитета Союза (Протокол № 132 от 19.10.2021г., Протокол № 136 от 23.11.2021г.) рекомендации об исключении из членов Союза следующих лиц:

Номер п\п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»	2315989286
2	ООО Производственно-строительное объединение «СОЧИКАПСТРОЙ»	2317037130

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 «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»	2315989286
2	ООО Производственно-строительное объединение «СОЧИКАПСТРОЙ»	2317037130

Председатель Совета Директоров



Кобзев Р.С.

Секретарь



Рыкун С.С.

С протоколом ознакомлен  
Директор  
Союза «Черноморский Строительный Союз»



Ладатко А. П.