

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.