ПРОТОКОЛ № 756
Собрания Совета директоров
Союза «Черноморский Строительный Союз»

г. Краснодар ***12 апреля 2023 г.***

Время начала собрания 8 ч. 30 мин.
Время окончания собрания 09 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. 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. О дополнении повестки дня Общего годового собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»

2. О приеме в члены саморегулируемой организации Союз «Черноморский Строительный Союз».

По второму вопросу слушали Ладатко А.П., который предложил дополнить повестку дня назначенного на 26 апреля 2023 г. Общего годового собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2022 год следующими вопросами:

1. Об установлении размеров регулярных членских взносов членов Союза «Черноморский Строительный Союз» (уменьшении взносов для отдельных категорий членов Союза).

2. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Ревизионной комиссии Союза. О прекращении деятельности Ревизионной комиссии Союза.

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

Постановили: 26 апреля 2023 г. Общего годового собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2022 год следующими вопросами:

1. Об установлении размеров регулярных членских взносов членов Союза «Черноморский Строительный Союз» (уменьшении взносов для отдельных категорий членов Союза).
2. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Ревизионной комиссии Союза. О прекращении деятельности Ревизионной комиссии Союза.

Утвердить повестку дня в следующей редакции:

1. Отчет Совета директоров за 2022 г.
2. Отчет Директора за 2022 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2023 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2022 г. Отчет аудиторской проверки за 2022 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2024 год.
5. Избрание Председателя Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз».
6. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз».
7. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
8. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о контроле Союза «Черноморский Строительный Союз» за деятельностью своих членов
9. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Черноморский Строительный Союз»
10. 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
11. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Союза «Черноморский Строительный Союз»
12. Об установлении размеров регулярных членских взносов членов Союза «Черноморский Строительный Союз» (уменьшении взносов для отдельных категорий членов Союза).
13. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Ревизионной комиссии Союза. О прекращении деятельности Ревизионной комиссии Союза.
14. Разное

По второму вопросу слушали Ладатко А. П., директора Союза, который сообщил, что в связи с поступившими заявлениями от кандидатов в члены Союза «Черноморский Строительный Союз» о приеме в члены, необходимо решить вопрос о приеме в члены Союза, следующих кандидатов:

Номер п\п	**Наименование организации**	**ИНН**
1	ООО «КТК»	2320213442
2	ООО «ТехЮгСтрой»	2315227601
3	ООО «МЕГАПОЛИС»	2372030224

Заключение Контрольно-Экспертного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. (Протокол № 756 от 11.04.2023г.)

Голосовали:

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

Постановили: Руководствуясь ст. 55.6 ГрК РФ, принять в члены Союза при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены саморегулируемой организации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, следующих лиц:

Номер п\п	**Наименование организации**	**ИНН**	**Заявленный уровень ответственности возмещения вреда члена саморегулируемой организации**	**Заявленный уровень ответственности обеспечения договорных обязательств члена саморегулируемой организации**
1	ООО «КТК»	2320213442	До 60 млн. руб.	отсутствует
2	ООО «ТехЮгСтрой»	2315227601	До 60 млн. руб.	До 60 млн. руб.
3	ООО «МЕГАПОЛИС»	2372030224	До 60 млн. руб.	До 60 млн. руб.

Направить вышеназванным лицам уведомление о принятом решении с приложением копии настоящего решения.

Настоящее решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со

дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды).

Председатель Совета Директоров Кобзев Р.С.

Секретарь Рыкун С.С.

С протоколом ознакомлен
Директор
Союза «Черноморский Строительный Союз» Ладатко А. П.