**ПРОТОКОЛ № 870**
**Собрания Совета директоров**
**Союза «Черноморский Строительный Союз»**

***г. Краснодар*** ***22 декабря 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.

**<u>Процедурные вопросы:</u>**

***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 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. Рассмотрение вопроса об отказе применения меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.

***По первому вопросу слушали Ладатко А. П.***, директора Союза, который сообщил о поступившей от Дисциплинарного комитета Союза (Протокол № 238 от 28.11.2023г. и

Протокол № 240 от 12.12.2023г.) рекомендации об исключении из членов Союза следующих лиц:

| Номер п\п | Наименование организации | ИНН |
|---|---|---|
| 1 | ООО «ИВА» | 2304054040 |
| 2 | ООО «Созидатель» | 2311305947 |
| 3 | ООО «Электродело» | 2315069049 |
| 4 | ООО «Кубань-Строй-Центр» | 2373014151 |

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 «ИВА» | 2304054040 |
| 2 | ООО «Созидатель» | 2311305947 |
| 3 | ООО «Электродело» | 2315069049 |
| 4 | ООО «Кубань-Строй-Центр» | 2373014151 |

***По второму вопросу слушали Ладатко А. П.,*** директора Союза, который сообщил, что согласно Актов внеплановых проверок (прилагаются) 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 «КУБАНЬ «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» | 2370012614 |

**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» отказать в применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза организаций (ИП) в связи с устранением нарушений:

| Номер п\п | Наименование организации | ИНН |
|---|---|---|
| 1 | ООО «КУБАНЬ «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» | 2370012614 |

Председатель Совета Директоров Кобзев Р.С.

Секретарь Рыкун С.С.

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