

**ПРОТОКОЛ № 1048**  
**Собрания Совета директоров**  
**Союза «Черноморский Строительный Союз»**

*г. Краснодар*

*30 января 2025 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 назначении годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2024 год и утверждении его повестки дня.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2024 год и регистрации членов Союза для участия в годовом Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз».
3. Об определении сроков и порядка уведомления членов Союза «Черноморский Строительный Союз» о проведении годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз».

**По первому вопросу слушали Ладатко А.П.**, который предложил провести годовое Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2024 год и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2024 г.
2. Отчет Директора за 2024 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2024 год.
3. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2024 г. Отчет аудиторской проверки за 2024 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2025 год.
5. Об избрании директора Союза.
6. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Союза.
7. О внесении изменений и утверждении новой редакции Инвестиционной декларации Союза «Черноморский Строительный Союз»
8. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз»
9. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения О смете 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. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
12. Разное

**Голосовали:**

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

**Постановили:** провести годовое Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2024 год и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2024 г.
2. Отчет Директора за 2024 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2024 год.
3. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2024 г. Отчет аудиторской проверки за 2024 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2025 год.
5. Об избрании директора Союза.
6. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Союза.
7. О внесении изменений и утверждении новой редакции Инвестиционной декларации Союза «Черноморский Строительный Союз»
8. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз»

9. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения О смете 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. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

12. Разное

**По второму вопросу слушали Ладатко А.П.**, который предложил провести Годовое Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» 09 апреля 2025 г. в 10 часов 00 минут в конференц-зале бизнес-отеля «ПРЕМЬЕР», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Васнецова, 14.

Регистрацию членов производить 09 апреля 2025 г. с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут в конференц-зале бизнес-отеля «ПРЕМЬЕР», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Васнецова, 14.

**Голосовали:**

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Строительный Союз» 09 апреля 2025 г. в 10 часов 00 минут в конференц-зале бизнес-отеля «ПРЕМЬЕР», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Васнецова, 14.

Регистрацию членов производить 09 апреля 2025 г. с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут в конференц-зале бизнес-отеля «ПРЕМЬЕР», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Васнецова, 14.

**По третьему вопросу слушали Ладатко А.П.**, который предложил:

1. Сообщение о проведении Годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» вывесить на официальном сайте в срок не позднее чем за три недели до даты проведения Годового общего собрания.

2. Утвердить предложенные текст и порядок сообщения членам о проведении Годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» (текст сообщения прилагается к протоколу).

**Голосовали:**

«За» - единогласно;

«Против» - нет;


«Воздержались» - нет.

**Постановили:** 1. Сообщение о проведении Годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» вывесить на официальном сайте в срок не позднее чем за три недели до даты проведения Годового общего собрания.

2. Утвердить предложенные текст и порядок сообщения членам о проведении Годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»

(текст сообщения прилагается к протоколу).

Председатель Совета Директоров



Кобзев Р.С.

Секретарь



Рыкун С.С.

С протоколом ознакомлен  
Директор  
Союза «Черноморский Строительный Союз»



Ладатко А. П.