

ПРОТОКОЛ № 1052
Собрания Совета директоров
Союза «Черноморский Строительный Союз»

г. Краснодар

11 февраля 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. Терехова 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 Терехова С. С.

Голосовали:

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса об отсрочке в применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.

2. О дополнении повестки дня Общего годового собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»

По первому 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	Наименование организации	ИНН
--------------	---------------------------------	------------

п\п		
1	ООО «Стройпуть-проект»	2311125239

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 «Стройпуть-проект»	2311125239	до 28.03.2025

По второму вопросу слушали Ладатко А.П., который предложил внести изменения в повестку дня, назначенного на 09 апреля 2025 г. Общего годового собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2024 год утвердив ее в следующей редакции:

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 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Черноморский Строительный Союз»
8. О внесении изменений и утверждении новой редакции Инвестиционной декларации Союза «Черноморский Строительный Союз»
9. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз»
10. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения О смете Союза «Черноморский Строительный Союз».
11. Об установлении размеров регулярных членских взносов членов Союза «Черноморский Строительный Союз» (увеличение ежеквартальных льготных базовых членских взносов)
12. 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
13. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
14. Разное

Голосовали:

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

Постановили: утвердить повестку дня Общего годового собрания членов Союза «ЧСС» за 2024г., назначенного на 09 апреля 2025 г., в следующей редакции:

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 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Черноморский Строительный Союз»
8. О внесении изменений и утверждении новой редакции Инвестиционной декларации Союза «Черноморский Строительный Союз»
9. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз»
10. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения О смете Союза «Черноморский Строительный Союз».
11. Об установлении размеров регулярных членских взносов членов Союза «Черноморский Строительный Союз» (увеличение ежеквартальных льготных базовых членских взносов)
12. 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
13. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
14. Разное

Председатель Совета Директоров



Кобзев Р.С.

Секретарь



Терехова С.С.

С протоколом ознакомлен
Директор

Союза «Черноморский Строительный Союз»



Ладатко А. П.