

ПРОТОКОЛ № 1069
Собрания Совета директоров
Союза «Черноморский Строительный Союз»

г. Краснодар

14 марта 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. О приеме в члены саморегулируемой организации Союз «Черноморский Строительный Союз».
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 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	ИП Поляков Николай Юрьевич	232000556540
---	----------------------------	--------------

Заключение Контрольно-Экспертного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. (Протокол № 1069 от 13.03.2025г.)

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	ИП Поляков Николай Юрьевич	232000556540	До 90 млн. руб.	отсутствует

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).

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. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз»

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. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз»

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.