

ПРОТОКОЛ № 1075
Собрания Совета директоров
Союза «Черноморский Строительный Союз»

г. Краснодар

28 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. 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. О предоставлении членам Союза права принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.
3. О приеме в члены саморегулируемой организации Союз «Черноморский Строительный Союз».
4. О рассмотрении прекращения права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технических сложных и уникальных объектах капитального строительства.

5. О дополнении повестки дня Общего годового собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз». *По первому вопросу слушали Ладатко А. П.*, директора Союза, который сообщил о поступившей от Дисциплинарного комитета (Протокол № 302 от 04.03.2025г., Протокол № 303 от 11.03.2025г., и Протокол № 304 от 18.03.2025г.) рекомендации об исключении из членов Союза следующих лиц:

Номер п\п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «БЕК»	2304034735
2	ООО «АбинСтрой»	2376002034
3	ИП Айрапетян Вадим Артурович	263112606159

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 «БЕК»	2304034735
2	ООО «АбинСтрой»	2376002034
3	ИП Айрапетян Вадим Артурович	263112606159

По второму вопросу слушали Ладатко А.П., директора Союза, который сообщил, что в связи с поступившими заявлениями от членов Союза «Черноморский Строительный Союз» о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, необходимо решить вопрос о предоставлении данного права следующим членам Союза:

Номер п\п	Наименование организации	ИНН	Заявленный уровень ответственности обеспечения договорных обязательств члена саморегулируемой организации
1	ООО «Стройсеть»	2308226565	До 90 млн. руб.

Заключение Контрольно-Экспертного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное (Протокол № 1075 от 27.02.2025г.)

Голосовали:

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

Постановили: Руководствуясь ст. 55.6 ГрК РФ, предоставить право заключения договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров следующим членам Союза:

Номер п\п	Наименование организации	ИНН	Заявленный уровень ответственности обеспечения договорных обязательств члена саморегулируемой организации
1	ООО «Стройсеть»	2308226565	До 90 млн. руб.

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

По третьему 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 Никулин Максим Владимирович	234992303247
2	ООО «БАВИЛОН»	2367032628

Заключение Контрольно-Экспертного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. (Протокол № 1075 от 27.03.2025г.)

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

				ируемой организац ии
1	ИП Никулин Максим Владимирович	234992303247	До 90 млн. руб.	отсутствует
2	ООО «ВАВИЛОН»	2367032628	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 четвертому вопросу слушали Ладатко А. П., директора Союза, который сообщил, что в связи с поступившими заявлениями от членов Союза «Черноморский Строительный Союз» о прекращении права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технических сложных и уникальных объектах капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии, необходимо решить вопрос о прекращении права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технических сложных и уникальных объектах капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии, следующим членам:

Номер п\п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «Спецтехногаз»	2311316360

Заключение Контрольного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. (Протокол № 1075 от 27.03.2025г.)

Голосовали:

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

Постановили: прекратить ранее предоставленное право осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технических сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии, следующим членам:

Номер п\п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «Спецтехногаз»	2311316360

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

По пятому 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 ведении реестра членов 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.

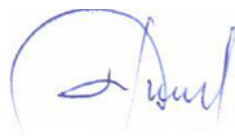
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2025 год.

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 ведении реестра членов 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.