

ПРОТОКОЛ № 1184
Собрания Совета директоров
Союза «Черноморский Строительный Союз»

г. Краснодар

23 января 2026 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. Чернобровка 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 корректировке плана контрольно-проверочных мероприятий на 2026 год Союза «ЧСС».
2. О назначении внеочередного Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» и утверждении его повестки дня.
3. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» и регистрации членов Союза для участия во внеочередном Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз».
4. Об определении сроков и порядка уведомления членов Союза «Черноморский Строительный Союз» о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз».

По первому вопросу слушали Ладатко А. П., который сообщил, что в связи с внесением изменений в планирование контрольной деятельности на 2026 год в отношении закрепленных за ТО членов Союза, а также исходя из требований п. 8.2.1. Положения о контроле (решение СД от 09 ноября 2017 года № 10) о проведении плановых проверок не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год, исходя из применения риск-ориентированного подхода, внести корректировки и утвердить с изменениями годовой перспективный план проверок членов Союза «ЧСС» на 2026 год.

Голосовали:

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

Постановили: откорректировать и внести изменения в план контрольно-проверочных мероприятий на 2026г.

По второму вопросу слушали Ладатко А.П., который предложил провести внеочередное Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» и утвердить следующую повестку дня:

1. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения О порядке рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Черноморский Строительный Союз»
2. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о ведении реестра членов Союза «Черноморский Строительный Союз»
3. О признании утратившим силу (недействующим) Положения об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Союзе «Черноморский Строительный Союз»
4. Разное

Проголосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Постановили: внеочередное Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» и утвердить следующую повестку дня:

1. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения О порядке рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Черноморский Строительный Союз»
2. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о ведении реестра членов Союза «Черноморский Строительный Союз»
3. О признании утратившим силу (недействующим) Положения об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Союзе «Черноморский Строительный Союз»
4. Разное

По третьему вопросу слушали Ладатко А.П., который предложил провести внеочередное Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» 25 февраля 2026 г. в 09 часов 30 минут в офисе Союза «ЧСС», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6.

Регистрацию членов производить 25 февраля 2026 г. с 09 часов 00 минут до 09 часов 30 минут в офисе Союза «ЧСС», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6.

Проголосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Постановили: провести внеочередное Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» 25 февраля 2026 г. в 09 часов 30 минут в офисе Союза «ЧСС», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6.

Регистрацию членов производить 09 апреля 2025 г. с 09 часов 00 минут до 09 часов 30 минут в офисе Союза «ЧСС», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6..

По четвертому вопросу слушали Ладатко А.П., который предложил:

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

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

Проголосовали: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет

Постановили:

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

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

Председатель Совета Директоров



Кобзев Р.С.

Секретарь



Терехова С.С.

С протоколом ознакомлен
Директор

Союза «Черноморский Строительный Союз»



Ладатко А. П.