

ПРОТОКОЛ № 1207
Собрания Совета директоров
Союза «Черноморский Строительный Союз»

г. Краснодар

16 марта 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 приеме в члены саморегулируемой организации Союз «Черноморский Строительный Союз».
2. О назначении годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2025 год и утверждении его повестки дня.
3. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2025 год и регистрации членов Союза для участия в годовом Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз».
4. 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., 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 Пономаренко Игорь Владимирович	234207648329

Заключение Контрольно-Экспертного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. (Протокол № 1207 от 13.03.2026г.)

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 Пономаренко Игорь Владимирович	234207648329	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 компенсационный фонд (компенсационные фонды).

По второму вопросу слушали Ладатко А.П., который предложил провести годовое Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2025 год и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2025 г.

2. Отчет Директора за 2025 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2024 год.

3. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2025 г. Отчет аудиторской проверки за 2025 г.

4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2026 год.

5. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз».

6. Определение численного состава Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз». Избрание членов Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз» (тайное голосование)

7. Выборы Председателя Совета Директоров Союза «Черноморский Строительный Союз» (тайное голосование)

8. Положение о контроле Союза «Черноморский Строительный Союз» за деятельностью своих членов

9. 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

10. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

11. Разное

Проголосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Постановили: провести годовое Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2025 год и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2025 г.

2. Отчет Директора за 2025 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2024 год.

3. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2025 г. Отчет аудиторской проверки за 2025 г.

4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2026 год.

5. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз».

6. Определение численного состава Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз». Избрание членов Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз» (тайное голосование)

7. Выборы Председателя Совета Директоров Союза «Черноморский Строительный Союз» (тайное голосование)

8. Положение о контроле Союза «Черноморский Строительный Союз» за деятельностью своих членов

9. 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

10. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

11. Разное

По третьему вопросу слушали Ладатко А.П., который предложил провести Годовое Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» 28 апреля 2026 г. в 10 часов 00 минут в конференц-зале бизнес-отеля «ПРЕМЬЕР», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Васнецова, 14.

Регистрацию членов производить 28 апреля 2026 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.

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

Постановили: провести Годовое Общее собрание членов Союза «Черноморский Строительный Союз» 28 апреля 2026 г. в 10 часов 00 минут в конференц-зале бизнес-отеля «ПРЕМЬЕР», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Васнецова, 14.

Регистрацию членов производить 28 апреля 2026 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 четвертому 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).

Проголосовали: «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



Терехова С.С.

С протоколом ознакомлен

Директор

Союза «Черноморский Строительный Союз»



Ладатко А. П.