

ПРОТОКОЛ № 1210
Собрания Совета директоров
Союза «Черноморский Строительный Союз»

г. Краснодар

23 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 дополнении повестки дня Годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз
2. О корректировке плана контрольно-проверочных мероприятий на 2026 год Союза «ЧСС».

По первому вопросу слушали Ладатко А.П., который предложил дополнить повестку дня, назначенного на 28 апреля 2026 г. Годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз», утвердив ее в следующей редакции:

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. Об установлении размеров регулярных членских взносов членов Союза «Черноморский Строительный Союз» (увеличение годового членского взноса и ежеквартальных членских взносов).
6. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз».
7. Определение численного состава Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз». Избрание членов Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»(тайное голосование)
8. Выборы Председателя Совета Директоров Союза «Черноморский Строительный Союз» (тайное голосование)
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. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз»
11. 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»
12. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Союза «Черноморский Строительный Союз»
13. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
14. Разное

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

Постановили: утвердить повестку дня Годового Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз», назначенного на 28 апреля 2026 г., в следующей редакции:

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. Об установлении размеров регулярных членских взносов членов Союза «Черноморский Строительный Союз» (увеличение годового членского взноса и ежеквартальных членских взносов).
6. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз».
7. Определение численного состава Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз». Избрание членов Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»(тайное голосование)
8. Выборы Председателя Совета Директоров Союза «Черноморский Строительный Союз» (тайное голосование)

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. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз»
11. 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»
12. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Союза «Черноморский Строительный Союз»
13. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
14. Разное

По второму вопросу слушали Ладатко А.П., который сообщил, что в связи заключением ООО "СК Мирострой" ИНН 2312289590 договоров подряда на выполнение работ с использованием конкурентных способов заключения договоров и соответствии с ходатайством руководителя ТО «Краснодар-5» Сабуровой от 03.03.2026 , 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 в годовой перспективный план проверок членов Союза «ЧСС» ООО "СК Мирострой" ИНН 2312289590 с проведением КПМ в апреле 2026 года

Голосовали:

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

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

Председатель Совета Директоров



Кобзев Р.С.

Секретарь



Терехова С.С.

С протоколом ознакомлен

Директор

Союза «Черноморский Строительный Союз»



Ладатко А. П.