**ПРОТОКОЛ № 10**

**Внеочередного Общего Собрания**

**Союза «Черноморский Строительный Союз»**

г. Краснодар, ул. Сормовская, 206 "03" августа 2017 г.

Время начала собрания: 09:00 ч.

Время окончания собрания: 10:00 ч.

Всего членов Союза «Черноморский Строительный Союз» на 03 августа 2017 г.- 105 членов.

 Присутствуют члены Союза «Черноморский Строительный Союз» в количестве: 95 членов, перечисленные в реестре участвующих в собрании членов, в том числе по доверенностям.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз», составляет 90,47 % от общего числа голосов членов Союза

 Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

**Процедурные вопросы:**

**Формулировка первого вопроса:** Об избрании председателя и секретаря собрания.

**Формулировка решения:** Избрать председателем собрания – Кобзева Романа Сергеевича, секретарем собрания – Бунину Юлию Юрьевну

**Голосовали:** «За»- 95

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Избрать председателем собрания - Кобзева Романа Сергеевича, секретарем собрания – Бунину Юлию Юрьевну.

**Формулировка второго вопроса:** О поручении выполнять функции счетной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз».

**Формулировка решения:** Поручить выполнять функции счетной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз»: Рубан Елене Васильевне, Ткаченко Ольге Сергеевне, Асланову Владимиру Борисовичу.

**Голосовали:** «За»- 95

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз»: Рубан Елене Васильевне, Ткаченко Ольге Сергеевне, Асланову Владимиру Борисовичу.

**Формулировка третьего вопроса:** О создании Редакционной комиссии

**Формулировка решения:** Поручить выполнение функций редакционной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз»: Буниной Юлии Юрьевне, Кобзеву Роману Сергеевичу, Новичкову Константину Юрьевичу.

**Голосовали:** «За»- 95

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Поручить выполнение функций редакционной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз»: Буниной Юлии Юрьевне, Кобзеву Роману Сергеевичу, Новичкову Константину Юрьевичу.

 **Формулировка четвертого вопроса:** Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» от 03 августа 2017 г.

**Формулировка решения:** Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» от 03 августа 2017 г. в предложенном варианте.

 **Голосовали:** «За»-95

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» от 03 августа 2017 г. в предложенном варианте.

Повестка дня:

1. О приобретении Союзом «Черноморский Строительный Союз» статуса саморегулируемой организации основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
2. Об определении способов обеспечения имущественной ответственности членов Союза перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами
3. Об утверждении размера взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз», порядка его формирования
4. Об утверждении размера взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз», порядка его формирования
5. Установление правил размещения средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов в кредитных организациях
6. Об утверждении внутренних документов Союза, необходимых для получения статуса саморегулируемой организации
7. Об определении числа членов Совета директоров Союза
8. Избрание тайным голосованием членов Совета директоров Союза
9. Избрание тайным голосование Председателя Совета директоров Союза
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Союза “Черноморский Строительный Союз”
11. Утверждение размеров вступительного, ежеквартального, ежегодного членских взносов
12. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Союза «Черноморский Строительный Союз»
13. Утверждение Положения о Совете директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»
14. Утверждение Положения об Общем собрании членов Союза “Черноморский Строительный Союз”
15. Утверждение Инвестиционной декларации Союза “Черноморский Строительный Союз”
16. Избрание Ревизионной комиссии Союза

**По первому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора Союза, которая сообщила, что в соответствии с целями Союза, определенными Уставом Союза были проведены организационно –подготовительных мероприятия для приобретения Союзом статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Предложила принять решение о приобретении Союзом статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и поручении директору Союза осуществить подготовку и организацию подачи документов, в соответствии со ст. 55.2 Градостроительного кодекса РФ, для внесения сведений о Союзе в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство

Голосовали:

«За»- 95

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Союзу «Черноморский Строительный Союз» в соответствии с уставными целями, требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ и Градостроительного кодекса РФ, приобрести статус саморегулируемой организации основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство с правом:

* предоставления права осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
* предоставления права осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства ( кроме объектов использования атомной энергии).

Рыкун С.С., директору Союза, поручить осуществить подготовку и организацию подачи документов, в соответствии со ст. 55.2 Градостроительного кодекса РФ, для внесения сведений о Союзе в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство.

**По второму вопросу:**  слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора Союза, которая сообщила, что в соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ и ч.2 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, Союзом должно быть принято решение о способах обеспечения имущественной ответственности членов Союза перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами, предложила утвердить следующие способы обеспечения имущественной ответственности членов Союза перед потребителями произведенных товаров (работ , услуг) и иными лицами:

* создание компенсационного фонда возмещения вреда;
* создание компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в случае, если не менее чем тридцать членов Союза подадут в Союз, после получения статуса саморегулируемой организации, заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;
* создание системы личного (индивидуального) страхования членами Союза риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
* создание системы личного (индивидуального) страхования членами Союза риска ответственности за нарушение членами Союза условий договора строительного подряда, в случае, если не менее чем тридцать членов Союза подадут в Союз, после получения статуса саморегулируемой организации, заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров и в Союзе будет сформирован компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосовали:

«За»- 95

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить следующие возможные способы обеспечения имущественной ответственности членов Союза «Черноморский Строительный Союз» перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами:

* создание компенсационного фонда возмещения вреда;
* создание компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в случае, если не менее чем тридцать членов Союза подадут в Союз, после получения статуса саморегулируемой организации, заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;
* создание системы личного (индивидуального) страхования членами Союза риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
* создание системы личного (индивидуального) страхования членами Союза риска ответственности за нарушение членами Союза условий договора строительного подряда, в случае, если не менее чем тридцать членов Союза подадут в Союз, после получения статуса саморегулируемой организации, заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров и в Союзе будет сформирован компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**По третьему вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора Союза, которая сообщила, что в соответствии с требованиями ст. 55.10, 55.16 Градостроительного кодекса РФ необходимо принять решение об утверждении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, порядке его формирования. Предложилаутвердить следующие размеры взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Союза в зависимости от уровня его ответственности:

1) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее по тексту - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) два миллиона рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

5) пять миллионов рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Определить, что компенсационный фонд возмещения вреда формируется за счет денежных взносов членов Союза в компенсационный фонд возмещения вреда в размере, соответствующем заявленному уровню ответственности.

Голосовали:

«За»- 95

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить следующие размеры взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Союза в зависимости от уровня его ответственности:

1) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее по тексту - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) два миллиона рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

5) пять миллионов рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Определить, что компенсационный фонд возмещения вреда формируется за счет денежных взносов членов Союза в компенсационный фонд возмещения вреда в размере, соответствующем заявленному уровню ответственности.

**По четвертому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора Союза, которая сообщила, что в соответствии с требованиями ст. 55.10, 55.16 Градостроительного кодекса РФ, в целях создания компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, необходимо принять решение об утверждении размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза, определить порядок его формирования. Предложилаутвердить следующие размеры взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Союза в зависимости от уровня его ответственности:

1) двести тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) четыре миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) семь миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

5) двадцать пять миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Определить, что компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется за счет денежных взносов членов Союза в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере, соответствующем заявленному уровню ответственности.

Голосовали:

«За»- 95

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** утвердить следующие размеры взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Союза в зависимости от уровня его ответственности:

1) двести тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) четыре миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) семь миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

5) двадцать пять миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Определить, что компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется за счет денежных взносов членов Союза в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере, соответствующем заявленному уровню ответственности.

 **По пятому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора Союза, которая сообщила, что в соответствии с положениями ст. 55.10., 55.16.1 Градостроительного кодекса РФ, необходимо установить правила размещения и инвестирования средств компенсационных фондов Союза, принять решение об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определить возможные способы размещения средств компенсационных фондов Союза в кредитных организациях. Предложила:

- Одобрить перечень банков, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ № 970 от 27 сентября 2016 г., к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций, в которых Союз вправе осуществить открытие специальных расчетных счетов (счета):

1. АО «Россельхозбанк»
2. АО «АльфаБанк»
3. ВТБ 24 (ПАО)

- Поручить Директору Союза в течении 3-х дней, с даты получения документов, подтверждающих внесение сведений о Союзе в государственный реестр саморегулируемых организаций, осуществить отбор банка (банков) из вышеуказанного перечня и заключить с ним(и) договор (а) на открытие специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда.

 -Средства компенсационного фонда возмещения вреда Союза в целях сохранения и увеличения их размера размещать на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами **размещения и (или) инвестирования средств компенсационного** **фонда возмещения вреда саморегулируемой организации** **в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного** **проектирования, строительства, реконструкции, капитального** **ремонта объектов капитального строительства, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 года № 469**, в валюте Российской Федерации, в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда в размере 70 % (процентов) размера средств такого компенсационного фонда, сформированного в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации на дату их размещения.

Голосовали:

«За»- 95

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Одобрить перечень банков, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ № 970 от 27 сентября 2016 г., к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций, в которых Союз вправе осуществить открытие специальных расчетных счетов (счета):

1. АО «Россельхозбанк»
2. АО «АльфаБанк»
3. ВТБ 24 (ПАО)

Поручить Директору Союза в течении 3-х дней, с даты получения документов, подтверждающих внсение сведений о Союзе в государственный реестр саморегулируемых организаций, осуществить отбор банка (банков) из вышеуказанного перечня и заключить с ним(и) договор (а) на открытие специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Средства компенсационного фонда возмещения вреда Союза в целях сохранения и увеличения их размера размещать на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами **размещения и (или) инвестирования средств компенсационного** **фонда возмещения вреда саморегулируемой организации** **в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного** **проектирования, строительства, реконструкции, капитального** **ремонта объектов капитального строительства, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 года № 469**, в валюте Российской Федерации, в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда в размере 70 % (процентов) размера средств такого компенсационного фонда, сформированного в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации на дату их размещения.

**По шестому вопросу**: слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора Союза, которая сообщила, что в целях получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц осуществляющих строительство необходимо утвердить ряд документов, предусмотренных ч. 1 ст. 55.5. ГрК РФ, а именно:

* Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз»,
* Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз»,

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Черноморский Строительный Союз»

- Положение О ведении реестра членов Союза «Черноморский Строительный Союз»

- Положение О процедуре рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействия) членов Союза «Черноморский Строительный Союз»

- Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

- Положение о порядке предоставления информации в форме отчетов членами Союза «Черноморский Строительный Союз» и об анализе деятельности членов, осуществляемом союзом на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

Предложила голосовать отдельно по каждому документу.

6.1. **Формулировка решения:**  Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз»,

Голосовали:

«За»- 95

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз»

6.2. **Формулировка решения:** УтвердитьПоложение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз».

Голосовали:

«За»- 95

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** УтвердитьПоложение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз».

6.3. **Формулировка решения:** Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Черноморский Строительный Союз»

Голосовали:

«За»- 95

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Черноморский Строительный Союз»

6.4. **Формулировка решения:** Утвердить Положение О ведении реестра членов Союза «Черноморский Строительный Союз»

Голосовали:

«За»- 95

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Положение О ведении реестра членов Союза «Черноморский Строительный Союз»

 6.5. **Формулировка решения:** Утвердить Положение О процедуре рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействия) членов Союза «Черноморский Строительный Союз»

Голосовали:

«За»- 95

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Положение О процедуре рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействия) членов Союза «Черноморский Строительный Союз»

6.6. **Формулировка решения:** Утвердить Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

Голосовали:

«За»- 95

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

6.7. **Формулировка решения:** Утвердить Положение о порядке предоставления информации в форме отчетов членами Союза «Черноморский Строительный Союз» и об анализе деятельности членов, осуществляемом союзом на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов

Голосовали:

«За»- 95

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Положение о порядке предоставления информации в форме отчетов членами Союза «Черноморский Строительный Союз» и об анализе деятельности членов, осуществляемом союзом на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов

**По седьмому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора Союза, которая сообщила, что согласно положений ст. ст. 19.1-19.2 Устава Союза, которые вступят в силу после получения Союзом статуса саморегулируемой организации постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза является Совет директоров Союза, члены которого избираются Общим собранием Союза тайным голосованием сроком на 4 года, при этом Совет директоров Союза формируется из числа:

-физических лиц - членов саморегулируемой организации;

- представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации;

-независимых членов, в количестве не менее 1/3 (одной трети) членов Совета директоров.

Определение количественного состава членов Совета директоров Союза отнесено к компетенции Общего собрания членов Союза, в связи с чем предложила утвердить численный состав членов Совета директоров Союза в количестве – 3 (трех) членов, в том числе Председатель Совета директоров.

Голосовали:

«За»- 95

«Против» -0

«Воздержались»-0

**Постановили:** Утвердить численный состав членов Совета директоров Союза в количестве – 3 (трех) членов, в том числе Председатель Совета директоров.

**По восьмому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора Союза, которая сообщила, что согласно требований ст.55.10 ГрК РФ голосование по вопросу избрания членов постоянно действующего коллегиального органа управления и руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления проводиться путем тайного голосования. Огласила перечень поступивших в Союз предложений по кандидатам в члены Совета директоров Союза:

1. Чернобривко Вадим Викторович, индивидуальный предприниматель (член Союза)
2. Кобзев Роман Сергеевич, директор ООО «Крис» (член Союза)
3. Гавря Олег Валентинович, директор Негосударственного частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «ЮЖНЫЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» ( независимый член)

Зачитала краткие биографические справки о кандидатах и объявила перерыв для голосования.

После перерыва Рубан Е.В., Председатель Счетной комиссии, объявила результаты голосования:

Выдано бюллетеней-95;

Проголосовало бюллетеней-95;

Испорчено бюллетеней: - 0.

Не проголосовало: -0.

Итоги голосования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|  | Кобзев Роман Сергеевич | 95 | 0 | 0 |
|  | Чернобривко Вадим Викторович | 95 | 0 | 0 |
|  | Гавря Олег Валентинович | 95 | 0 | 0 |

Слушали Бунину Ю.Ю., заместителя которая предложила утвердить итоги голосования и избрать в члены Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»:

1. Чернобривко Вадима Викторовича, индивидуального предпринимателя
2. Кобзева Романа Сергеевича, директора ООО «Крис»
3. Гавря Олега Валентиновича, директора Негосударственного частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «ЮЖНЫЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» ( независимый член)

**Голосовали:**

«За»- 95

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Протокол Счетной комиссии об итогах голосования и избрать в члены Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»:

1. Чернобривко Вадима Викторовича, индивидуальный предприниматель (член Союза)
2. Кобзева Романа Сергеевича, директор ООО «Крис» (член Союза)
3. Гавря Олега Валентиновича, директор Негосударственного частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «ЮЖНЫЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» ( независимый член)

**По девятому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора, которая сообщила, что на дату проведения настоящего собрания в Союз поступило предложение выдвинуть в Председатели Совета директоров кандидатуру – Кобзева Романа Сергеевича. Иных кандидатур не поступало.

Объявила перерыв для голосования.

После перерыва Рубан Е.В., Председатель Счетной комиссии, объявила результаты голосования:

Выдано бюллетеней-95;

Проголосовало бюллетеней-0;

Испорчено бюллетеней: - 0.

Не проголосовало: -0.

Итоги голосования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|  | Кобзев Роман Сергеевич | 95 | 0 | 0 |

Слушали Бунину Ю.Ю., заместителя которая предложила утвердить итоги голосования и избрать Председателем Совета директоров Союза Кобзева Романа Сергеевича.

**Голосовали:** «За»- 95

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Протокол Счетной комиссии об итогах голосования и избрать Председателем Совета директоров Союза Кобзева Романа Сергееевича.

**По десятому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., заместителя которая предложила, в соотвествии с требованиями Устава Союза, утвердить Положение о Ревизионной комиссии Союза “Черноморский Строительный Союз”

**Голосовали:** «За»- 95

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

**Постановили:** Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Союза “Черноморский Строительный Союз”

**По одиннадцатому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора, которая предложила утвердить следующие виды и размеры членских взносов в Союзе “Черноморский Строительный Союз”:

Вступительный взнос в размере:

-5 тысяч рублей для лиц относящихся к категории «микропредприятий»;

- 5 тысяч рублей для лиц, не относящихся к категории «микропредприятие», но, при этом, являющихся аффилированными по отношению к членам Союза вступившим ранее;

- 10 тысяч рублей для лиц, не соответствующих вышеназванным требованиям

Ежеквартальный членский взнос, размер оплаты которого устанавливается в зависимости от уровня ответственности члена по обязательствам возмещения вреда, наличия права принимать участие в заключении договоров строительного подряда, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров и наличия права выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, согласно значений приведеных ниже Таблицы размеров ежеквартальных взносов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уровеньответственности члена  | Размер взноса, в рублях, в зависимости от уровня ответственности члена по обязательствам возмещения вреда | Размер взноса, в рублях, дополнительно уплачиваемый членом, выполняющим виды работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах  |
| Льготный базовый взнос  | Базовый взнос  |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| первый уровень ответственности | 12 тысяч(применяется, при условии, что член Союза относится к категории «микропредприятий» и имеет первый уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорным обязательствам).  | 15 тысяч  | 4,5 тысячи |
| второй уровень ответственности | Не применяется  | 18 тысяч  |
| третий уровень ответственности | Не применяется | 21 тысяча  |
| четвертый уровень ответственности  | Не применяется  | 24 тысячи  |
| пятый уровень ответственности  | Не применяется  | 30 тысяч  |

При наличии у члена Союза права выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах строительства, установленный столбцом 4 Таблицы, размер взноса суммируется с льготным базовым или базовым членским взносом, предусмотренным столбцами 2 и 3 вышеназванной Таблицы.

Ежегодный целевой взнос – это обязательный регулярный целевой денежный взнос на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которого будет являться Союз после получения статуса саморегулируемой организации.

Размер ежегодного членского взноса определить Союзом в размере отчислений на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, установленного решением Всероссийского съезда Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство.

**Голосовали:** «За»- \_\_

 «Против»- 0

 «Воздержались» - \_\_

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить следующие виды и размеры членских взносов в Союзе “Черноморский Строительный Союз”:

Вступительный взнос в размере:

-5 тысяч рублей для лиц относящихся к категории «микропредприятий»;

- 5 тысяч рублей для лиц, не относящихся к категории «микропредприятие», но, при этом, являющихся аффилированными по отношению к членам Союза вступившим ранее;

- 10 тысяч рублей для лиц, не соответствующих вышеназванным требованиям

Ежеквартальный членский взнос, размер оплаты которого устанавливается в зависимости от уровня ответственности члена по обязательствам возмещения вреда, наличия права принимать участие в заключении договоров строительного подряда, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров и наличия права выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, согласно значений приведеных ниже Таблицы размеров ежеквартальных взносов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уровеньответственности члена  | Размер взноса, в рублях, в зависимости от уровня ответственности члена по обязательствам возмещения вреда | Размер взноса, в рублях, дополнительно уплачиваемый членом, выполняющим виды работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах  |
| Льготный базовый взнос  | Базовый взнос  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| первый уровень ответственности | 12 тысяч(применяется, при условии ) что член Союза относится к категории «микропредприятий» и имеет первый уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда и договорным обязательствам.  | 15 тысяч  | 4,5 тысячи |
| второй уровень ответственности | Не применяется  | 18 тысяч  |
| третий уровень ответственности | Не применяется | 21 тысяча  |
| четвертый уровень ответственности  | Не применяется  | 24 тысячи  |
| пятый уровень ответственности  | Не применяется  | 30 тысяч  |

При наличии у члена Союза права выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах строительства, установленный столбцом 4 Таблицы, размер взноса суммируется с льготным базовым или базовым членским взносом, предусмотренным столбцами 2 и 3 вышеназванной Таблицы;

Ежегодный целевой взнос – это обязательный регулярный целевой денежный взнос на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которого будет являться Союз после получения статуса саморегулируемой организации.

Размер ежегодного членского взноса определяется Союзом в размере отчислений на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, установленного решением Всероссийского съезда Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство.

**По двеннадцатому** вопросу слушали Бунину Ю.Ю., заместителя которая сообщила о необходимости утвердитьПоложение о единоличном исполнительном органе Союза «Черноморский Строительный Союз»

**Голосовали:** «За»- 95

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** УтвердитьПоложение о единоличном исполнительном органе Союза «Черноморский Строительный Союз»

**По тринадцатому вопросу:** вопросу слушали Бунину Ю.Ю., заместителя которая сообщила о необходимости утвердитьПоложение о Совете директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»

**Голосовали:** «За»- 95

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Положение о Совете директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»

**По четырнадцатому вопросу:** вопросу слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора Союза, которая сообщила о необходимости утвердитьПоложение об Общем собрании членов Союза “Черноморский Строительный Союз”

**Голосовали:** «За»- 95

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Положение об Общем собрании членов Союза “Черноморский Строительный Союз”

**По пятнадцатому вопросу:** вопросу слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора Союза, которая сообщила о необходимости утвердитьИнвестиционную декларацию Союза “Черноморский Строительный Союз”

**Голосовали:** «За»- 95

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** УтвердитьИнвестиционную декларацию Союза “Черноморский Строительный Союз”

**По шестнадцатому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора Союза, которая сообщила о необходимости избрать членов Ревизионной комиссии. Предложила избрать в члены Ревизионной комиссии:

 1. Кунова Рамазана Хасамбиевича, директора ООО “КОХ”

 2. Шарапову Ирину Васильевну, главного бухгалтера ООО Крис”

 3. Родину Светлану Юрьевну, главного бухгалтера ООО “Водолей”.

 Сообщила, что иных предложений по кандидатурам - не поступило.

**Голосовали:** «За»- 95

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили: Избрать в члены Ревизионной комиссии следующих лиц:**

1. Кунова Рамазана Хасамбиевича, директора ООО “КОХ”

2. Шарапову Ирину Васильевну, главного бухгалтера ООО Крис”,

3. Родину Светлану Юрьевну, бухгалтера ООО “Водолей”

**Вопросы повестки дня исчерпаны.**

**Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.**

**Общее собрание объявляется закрытым.**

**Протокол составлен 03 августа 2017 года на 17 листах.**

**Приложение:**

1. Перечень членов Союза, принявших участие в собрании на 4 л.
2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз»
3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз»
4. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Черноморский Строительный Союз»
5. Положение О ведении реестра членов Союза «Черноморский Строительный Союз»
6. Положение О процедуре рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействия) членов Союза «Черноморский Строительный Союз»
7. Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
8. Положение о порядке предоставления информации в форме отчетов членами Союза «Черноморский Строительный Союз» и об анализе деятельности членов, осуществляемом союзом на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
9. Положение о Ревизионной комиссии Союза “Черноморский Строительный Союз”
10. Положение о единоличном исполнительном органе Союза «Черноморский Строительный Союз»
11. Положение о Совете директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»
12. Положение об Общем собрании членов Союза “Черноморский Строительный Союз”
13. Инвестиционная декларация Союза “Черноморский Строительный Союз”

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Кобзев Р.С./

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Бунина Ю.Ю./