

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**Внеочередного Общего Собрания**  
**Союза «Черноморский Строительный Союз»**

г. Краснодар, ул. Сормовская, 10 Е

"10" ноября 2017 г.

Время начала собрания: 09:00 ч.

Время окончания собрания: 10:00 ч.

Всего членов Союза «Черноморский Строительный Союз» на 10 ноября 2017 г. - 111 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 85,6 % от общего числа голосов членов Союза

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

**Процедурные вопросы:**

**Формулировка первого вопроса:** Об избрании секретаря Внеочередного общего собрания.

**Формулировка решения:** Избрать секретарем собрания – Рыкун Светлану Семеновну.

**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 секретарем собрания – Рыкун Светлану Семеновну.

**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 Внеочередном 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 10 ноября 2017 г.

**Формулировка решения:** Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» от 10 ноября 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 10 ноября 2017 г. в предложенном варианте.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении новой редакции внутренних документов Союза, необходимых для получения статуса саморегулируемой организации
- 2) Утверждение новой редакции Инвестиционной декларации Союза «Черноморский Строительный Союз»
- 3) Об утверждении новой редакции Правил саморегулирования О страховании риска ответственности за нарушение членами Союза «Черноморский Строительный Союз» условий договора строительного подряда
- 4) Об утверждении новой редакции Правил саморегулирования О страховании членами Союза «Черноморский Строительный Союз» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
- 5) Об утверждении новой редакции Положения об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Союзе «Черноморский Строительный Союз»
- 6) Об утверждении новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Союза «Черноморский Строительный Союз»
- 7) Об 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) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»
- 9) Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз»



**По первому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора Союза, которая сообщила, что в целях получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, необходимо внести изменения и принять в новой редакции следующие документы Союза:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз»,

- Положение О ведении реестра 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 компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз»

- 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

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

Предложила голосовать отдельно по каждому документу.

**1.1. Формулировка решения:** Утвердить новую редакцию Положения 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 новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз»

**1.2. Формулировка решения:** Утвердить новую редакцию Положения 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 новую редакцию Положения О ведении реестра членов Союза «Черноморский Строительный Союз»

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

**1.4. Формулировка решения:** Утвердить новую редакцию Положения 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:** Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз»

**1.5. Формулировка решения:** Утвердить новую редакцию Положения 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 новую редакцию Положения 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

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

**По второму вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора Союза, которая сообщила, о необходимости внести изменения и утвердить новую редакцию Инвестиционной декларации 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:** внести изменения и утвердить новую редакцию Инвестиционной декларации Союза «Черноморский Строительный Союз»

**По третьему вопросу:** слушали Рыкун С.С., которая сообщила о необходимости утверждения новой редакции Правил саморегулирования О страховании риска ответственности за нарушение членами Союза «Черноморский Строительный Союз» условий договора строительного подряда.

Отметила, что утверждение данного документа, согласно п. 6.2.13. Устава Союза «ЧСС» (утвержден решением Внеочередного общего собрания членов от 10 июля 2017 г. (Протокол № 8) относится к компетенции Общего собрания членов Союза, в связи с тем, что его утверждение не отнесено требованиями Устава Союза и требованиями закона к компетенции других органов и с учетом того, что Союз на текущий момент не приобрел статуса саморегулируемой организации и на него не распространяются положения Градостроительного кодекса РФ, в части распределения компетенции по приему решений об утверждении документов между органами Союза.

При этом, согласно положений ч. 4 ст. 181.5 Гражданского кодекса РФ решение собрания принятое по вопросу не относящемуся к его компетенции – ничтожно, в связи с чем, ранее принятое решение об утверждении данного документа Советом директоров (Протокол № 4 от 14.08.2017 г.)- ничтожно.

С учетом вышеизложенного, предложила утвердить новую редакцию Правил саморегулирования О страховании риска ответственности за нарушение членами Союза «Черноморский Строительный Союз» условий договора строительного подряда.

**Голосовали:**

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

**Постановили:** утвердить новую редакцию Правил саморегулирования О страховании риска ответственности за нарушение членами Союза «Черноморский Строительный Союз» условий договора строительного подряда

**По четвертому вопросу:** слушали Рыкун С.С., которая сообщила о необходимости утверждения новой редакции Правил саморегулирования О страховании членами Союза «Черноморский Строительный Союз» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Отметила, что утверждение данного документа, согласно п. 6.2.13. Устава Союза «ЧСС» (утвержден решением Внеочередного общего собрания членов от 10 июля 2017 г. (Протокол № 8) относится к компетенции Общего собрания членов Союза, в связи с тем, что его утверждение не отнесено требованиями Устава Союза и требованиями закона к компетенции других органов и с учетом того, что Союз на текущий момент не приобрел статуса саморегулируемой организации и на него не распространяются положения Градостроительного кодекса РФ, в части распределения компетенции по приему решений об утверждении документов между органами Союза.

При этом, согласно положений ч. 4 ст. 181.5 Гражданского кодекса РФ решение собрания принятое по вопросу не относящемуся к его компетенции – ничтожно, в связи с чем, ранее принятое решение об утверждении данного документа Советом директоров (Протокол № 4 от 14.08.2017 г.)- ничтожно.

С учетом вышеизложенного, предложила утвердить новую редакцию Правил



саморегулирования О страховании членами Союза «Черноморский Строительный Союз» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Голосовали:**

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

**Постановили:** утвердить новую редакцию Правил саморегулирования О страховании членами Союза «Черноморский Строительный Союз» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**По пятому вопросу:** слушали Рыкун С.С., которая сообщила о необходимости утверждения новой редакции Положения об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Союзе «Черноморский Строительный Союз».

Отметила, что утверждение данного документа, согласно п. 6.2.13. Устава Союза «ЧСС» (утвержден решением Внеочередного общего собрания членов от 10 июля 2017 г. (Протокол № 8) относится к компетенции Общего собрания членов Союза, в связи с тем, что его утверждение не отнесено требованиями Устава Союза и требованиями закона к компетенции других органов и с учетом того, что Союз на текущий момент не приобрел статуса саморегулируемой организации и на него не распространяются положения Градостроительного кодекса РФ, в части распределения компетенции по приему решений об утверждении документов между органами Союза.

При этом, согласно положений ч. 4 ст. 181.5 Гражданского кодекса РФ решение собрания принятое по вопросу не относящемуся к его компетенции – ничтожно, в связи с чем, ранее принятое решение об утверждении данного документа Советом директоров (Протокол № 4 от 14.08.2017 г.)- ничтожно.

С учетом вышеизложенного, предложила утвердить новую редакцию Положения об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Союзе «Черноморский Строительный Союз»

**Голосовали:**

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Союзе «Черноморский Строительный Союз».

**По шестому вопросу:** слушали Рыкун С.С., которая сообщила о необходимости утверждения новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Союза «Черноморский Строительный Союз»

**Голосовали:**

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.



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

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения о единоличном исполнительном органе Союза «Черноморский Строительный Союз»

**По седьмому вопросу:** слушали Рыкун С.С., которая сообщила о необходимости утверждения новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Черноморский Строительный Союз»

**Голосовали:**

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Черноморский Строительный Союз».

**По восьмому вопросу:** слушали Рыкун С.С., которая сообщила о необходимости утверждения новой редакции Положения о Совете директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»

**Голосовали:**

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»

**По девятому вопросу:** слушали Рыкун С.С., которая сообщила о необходимости утверждения новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз»

**Голосовали:**

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз»

**Вопросы повестки дня исчерпаны.**

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

**Общее собрание объявляется закрытым.**

**Протокол составлен 10 ноября 2017 года на 8 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 ведении реестра членов Союза «Черноморский Строительный Союз»
4. Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз»
6. 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
7. Положение О процедуре рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействия) членов Союза «Черноморский Строительный Союз»
8. Инвестиционная декларация Союза «Черноморский Строительный Союз»
9. Правила саморегулирования О страховании риска ответственности за нарушение членами Союза «Черноморский Строительный Союз» условий договора строительного подряда
10. Правила саморегулирования О страховании членами Союза «Черноморский Строительный Союз» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
11. Положение об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Союзе «Черноморский Строительный Союз»
12. Положение о единоличном исполнительном органе Союза «Черноморский Строительный Союз»
13. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Черноморский Строительный Союз»
14. Положения о Совете директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»
15. Положение о Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз»

Председатель собрания  /Кобзев Р.С./

Секретарь собрания  /Рыкун С.С./