**ПРОТОКОЛ № 14**

**Внеочередного Общего Собрания**

**Союза «Черноморский Строительный Союз»**

г. Краснодар, ул. Сормовская, 10 Е "12" декабря 2017 г.

Время начала собрания: 09:00 ч.

Время окончания собрания: 10:00 ч.

Всего членов Союза «Черноморский Строительный Союз» на 12 декабря 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 12 декабря 2017 г.

**Формулировка решения:** Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» от 12 декабря 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 12 декабря 2017 г. в предложенном варианте.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз»
2. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз»
3. Исключение из членов Союза
4. Об утверждении новой редакции Инвестиционной декларации 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»,

**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»

**По второму вопросу**: слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора Союза, которая сообщила, о необходимости привести в соответствие с Уставом и утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии 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 утвердитьновую редакциюПоложения о Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз»

**По третьему вопросу:** слушали Рыкун С.С., директора Союза, которая сообщила, что поступили заявления о добровольном прекращении членства от следующих членов Союза: ООО «Брик», ИНН 2308037374, ООО «Сахпромналадка», ИНН 2310003943 и ООО «Агатекс», ИНН 2306026708, в связи с чем предложила исключить данных лиц из членов Союза.

**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:** Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Брик», ИНН 2308037374, Общество с ограниченной ответственностью «Сахпромналадка», ИНН 23100003943 и Общество с ограниченной ответственностью «Агатекс», ИНН 2306026708 из членов Союза «Черноморский Строительный Союз».

**По четвертому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора Союза, которая сообщила о необходимости внести изменения и утвердить в новой редакции Инвестиционную декларацию 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 в новой редакции Инвестиционную декларацию Союза “Черноморский Строительный Союз”

**Вопросы повестки дня исчерпаны.**

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

**Общее собрание объявляется закрытым.**

**Протокол составлен 12 декабря 2017 года на 4 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 Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз»
4. Инвестиционная декларация Союза “Черноморский Строительный Союз”

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

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Рыкун С.С./