

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**Общего собрания членов**  
**Союза «Черноморский Строительный Союз»**

г. Краснодар

"21" июня 2018 г.

Время начала собрания: 9:30 ч.

Время окончания собрания: 11:30 ч.

Всего членов Союза «Черноморский Строительный Союз» на 21 июня 2018 г.- 605.

Присутствуют члены Союза «Черноморский Строительный Союз», в том числе по доверенности, в количестве: 431 членов.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Союза, составляет 71,2 % от общего числа голосов членов Союза.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

**Процедурные вопросы:**

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

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

**Голосовали:**

«За»- 431

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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 Годовом Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз»

**Формулировка решения:** поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Союза Рубан Елене Васильевне, Сабуровой Ирине Валерьевне, Великотрав Евгению Олеговичу. Ставлю вопрос на голосование.

**Голосовали:**

«За»- 431

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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 Рубан Елене Васильевне, Сабуровой Ирине Валерьевне, Великотрав Евгению Олеговичу.

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

**Формулировка решения:** Поручить выполнение функций редакционной комиссии: Рыкун Светлане Семеновне, Буниной Юлии Юрьевне, Горшениной Юлии Валентиновне. Ставлю вопрос на голосование.

**Голосовали:**

«За»- 431

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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

**Постановили:** Поручить выполнение функций редакционной комиссии: Рыкун Светлане Семеновне, Буниной Юлии Юрьевне, Горшениной Юлии Валентиновне.

**Формулировка четвертого вопроса:** Об утверждении Повестки дня Общего Годового собрания 2018 года .

**Формулировка решения:** Утвердить повестку дня Годового общего собрания 2018 года в предложенном варианте.

**Голосовали:**

«За»- 431

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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

**Постановили:** Утвердить повестку дня Годового общего собрания 2018 года в предложенном варианте:

**Повестка дня  
Годового общего собрания членов  
21 июня 2018 г.**

**Годового общего собрания членов Союза «ЧСС»**

1. Отчет Совета директоров за 2017 г.
2. Отчет Директора за 2017 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2018-2019 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2017 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2019 год.
5. Досрочное прекращении полномочий директора Союза «ЧСС». Выборы Директора Союза.
6. Об увеличении отчислений на нужды Национального объединения строителей в связи с введением целевого взноса на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства и внесении соответствующих изменений в Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
7. Об утверждении эмблемы Союза, внесении соответствующих изменений и утверждении новой редакции Устава Союза.
8. Утверждение новой редакции Положения О процедуре рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействия) членов Союза «Черноморский Строительный Союз».
9. Утверждение новой редакции Положения об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Союзе «Черноморский Строительный Союз».

**По первому вопросу слушали** Кобзева Романа Сергеевича, председателя Совета директоров Союза, поступило предложение утвердить Отчет Совета директоров за 2017 г.

**Голосовали:**

«За»- 431

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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

**Постановили:** Утвердить Отчет Совета директоров Союза «ЧСС» за 2017 г.

**По второму вопросу слушали** Рыкун Светлану Семеновну, директора, поступило предложение утвердить Отчет Директора за 2017 г. и приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2018-2019 годы.

**Голосовали:**

«За»- 431

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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

**Постановили:** утвердить Отчет Директора за 2017 г. и приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2018-2019 годы.

**По третьему вопросу слушали** главного бухгалтера Союза Горшенину Юлию Валентиновну, поступило предложение утвердить Отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2017 г.

**Голосовали:**

«За»- 430

«Против»- нет

«Воздержались» - 1

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

**Постановили:** утвердить Отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2017 г.

**По четвертому вопросу слушали** Горшенину Юлию Валентиновну, главного бухгалтера, поступило предложение утвердить смету расходов саморегулируемой организации на 2019 год.

**Голосовали:**

«За»- 412

«Против»- 6

«Воздержались» - 13

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

**Постановили:** утвердить смету расходов саморегулируемой организации на 2019 год.

**По пятому вопросу слушали** Кобзева Романа Сергеевича, Председателя Совета директоров, поступило предложение в связи с поступившим от Рыкун Светланы Семеновны заявлением о сложении полномочий, досрочно прекратить полномочия директора Союза – Рыкун Светланы Семеновны. Поступило предложение избрать Директором Союза -Ладатко Александра Петровича.

**Голосовали:**

«За»- 427

«Против»- нет

«Воздержались» - 4

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

**Постановили:** Прекратить досрочно полномочия директора Союза – Рыкун Светланы Семеновны.

**Голосовали:**

«За»- 427

«Против»- нет

«Воздержались» - 4

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

**Постановили:** Избрать Директором Союза -Ладатко Александра Петровича.

**По шестому вопросу слушали** Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, которая предложила утвердить ежегодный целевой взнос на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства, ведущегося Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в размере 1400 рублей, уплачиваемый членом Союза в срок до 01 мая текущего года, внести соответствующие изменения в Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и утвердить его новую редакцию.

**Голосовали:**

«За»- 429

«Против»- 1

«Воздержались» - 1

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

**Постановили:** утвердить ежегодный целевой взнос на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства, ведущегося Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в размере 1400 рублей, уплачиваемый членом Союза в срок до 01 мая текущего года, внести соответствующие изменения в Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и утвердить его новую редакцию.

**По седьмому вопросу слушали** Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, которая предложить утвердить эмблему Союза «ЧСС», внести изменения в Устав Союза «ЧСС» и утвердить его новую редакцию.

**Голосовали:**

«За»- 431

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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

**Постановили:** утвердить эмблему Союза «ЧСС», внести изменения в Устав Союза «ЧСС» и утвердить его новую редакцию.

**По восьмому вопросу слушали** Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, которая предложила внести изменения в Положение О процедуре рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействия) членов Союза «Черноморский Строительный Союз» и утвердить его новую редакцию.

**Голосовали:**

«За»- 431

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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

**Постановили:** Внести изменения в Положение О процедуре рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействия) членов Союза «Черноморский Строительный Союз» и утвердить его новую редакцию.

**По девятому вопросу слушали** Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, которая предложила внести изменения в Положения об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Союзе «Черноморский Строительный Союз» и утвердить его в новой редакции

**Голосовали:**

«За»- 431

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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

**Постановили:** Внести изменения в Положения об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Союзе «Черноморский Строительный Союз» и утвердить его в новой редакции.

**Вопросы повестки дня исчерпаны.**

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

**Общее собрание объявляется закрытым.**

**Протокол составлен 21 июня 2018 года на 5 листах.**

**Приложение:**

1. Перечень членов Союза, принявших участие в собрании
2. Отчет Совета директоров Союза «ЧСС» за 2017 г.
3. Отчет Директора за 2017 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2018-2019 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Союза «ЧСС» за 2017 г.
5. Годовая бухгалтерская отчетность Союза «ЧСС» за 2017 г.
6. Смета расходов Союза «ЧСС» на 2019 год.
7. Новая редакция Положения о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
8. Новая редакция Устава Союза «ЧСС».

9. Новая редакция Положения О процедуре рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействия) членов Союза «Черноморский Строительный Союз».
10. Новая редакция Положения об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Союзе «Черноморский Строительный Союз».

**Председатель собрания**



**Кобзев Р.С.**

**Секретарь собрания**



**Рыкун С.С.**