

ПРОТОКОЛ № 17
Годового Общего собрания членов
Союза «Черноморский Строительный Союз»

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Васнецова, 14

"29" июня 2020 г.

Время начала собрания: 10:00 ч.

Время окончания собрания: 12:00 ч.

Всего членов Союза «Черноморский Строительный Союз» на 29 июня 2020 г. - 1019.

Присутствуют члены Союза «Черноморский Строительный Союз», в том числе по доверенности, в количестве: 712 членов, поименованных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Союза, составляет 69,87 % от общего числа голосов членов Союза.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

Процедурные вопросы:

Формулировка первого вопроса: Об избрании секретаря собрания Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз».

Формулировка решения: Избрать секретарем Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» - Ладатко Александра Петровича

Голосовали:

«За»- 712

«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 Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» - Ладатко Александра Петровича

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 «Черноморский Строительный Союз»: Рубан Елене Васильевне, Сабуровой Ирине Валерьевне, Великотрав Евгению Олеговичу. Ставлено вопрос на голосование.

Голосовали:

«За»- 712

«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 «Черноморский Строительный Союз» Рубан Елене Васильевне, Сабуровой Ирине Валерьевне, Великотрав Евгению Олеговичу.

Формулировка третьего вопроса: О поручении выполнения функций Редакционной комиссии Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз».

Формулировка решения: Поручить выполнение функций редакционной комиссии Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»: Рыкун Светлане Семеновне, Буниной Юлии Юрьевне, Горшениной Юлии Валентиновне. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали:

«За»- 712

«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 Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»: Рыкун Светлане Семеновне, Буниной Юлии Юрьевне, Горшениной Юлии Валентиновне.

Формулировка четвертого вопроса: Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» 2020 года .

Формулировка решения: Утвердить повестку дня Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» 2020 года в предложенном варианте.

Голосовали:

«За»- 712

«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 членов Союза «Черноморский Строительный Союз» 2020 года в предложенном варианте:

**Повестка дня
Годового общего собрания членов Союза «ЧСС»
29 июня 2020 г.**

1. Отчет Совета директоров за 2019 г.
2. Отчет Директора за 2019 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2021 г.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2019 г. Отчет аудиторской проверки за 2019 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2021 г.
5. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
6. О членстве в Союзе «Туапсинская Торгово-промышленная Палата»
7. Об утверждении новой редакции Устава Союза «Черноморский Строительный Союз»
8. Выборы Председателя Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз».
9. Прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз». Выборы члена Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз».
10. Иное.

По первому вопросу слушали Кобзева Романа Сергеевича, председателя Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз», поступило предложение утвердить Отчет Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2019 г.

Голосовали:

«За»- 712

«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 «Черноморский Строительный Союз» за 2019 г.

По второму вопросу слушали Ладатко Александра Петровича, директора, поступило предложение утвердить Отчет Директора Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2019 г. и приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2020-2021 годы.

Голосовали:

«За»- 712

«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 2019 г. и приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2020-2021 годы.

По третьему вопросу слушали главного бухгалтера Союза Горшенину Юлию Валентиновну, поступило предложение утвердить Отчет Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз», годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2019г. Отчет аудиторской проверки Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2019 г.

Голосовали:

«За»- 712

«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 Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз», годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2019 г. Отчет аудиторской проверки Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2019 г.

По четвертому вопросу слушали Ладатко Александра Петровича, директора, поступило предложение утвердить смету расходов Союза «Черноморский Строительный Союз» на 2021 год.

Голосовали:

«За»- 712

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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

Постановили: утвердить смету расходов Союза «Черноморский Строительный Союз» на 2021 год.

По пятому вопросу слушали Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, которая сообщила, что согласно информации Департамента обеспечения банковского надзора Банка России о кредитных организациях, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 "О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства" по состоянию на 01.04.2020.

По состоянию на 1 апреля 2020 года в перечень входят 16 кредитных организаций.

Предлагается утвердить перечень банков, в которых Союз вправе размещать средства компенсационных фондов:

1. АО «АЛЬФА-БАНК»;
2. Банк ВТБ (ПАО);
3. ПАО «Совкомбанк»;
4. ПАО Банк «ФК Открытие»;
5. ПАО «Промсвязьбанк».

Постановили: утвердить перечень банков, в которых Союз вправе размещать средства компенсационных фондов:

1. АО «АЛЬФА-БАНК»;
2. Банк ВТБ (ПАО);
3. ПАО «Совкомбанк»;
4. ПАО Банк «ФК Открытие»;
5. ПАО «Промсвязьбанк».

По шестому вопросу слушали Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, которая сообщила о поступившем предложении вступить в члены Союза «Туапсинская Торгово-Промышленная Палата», рассказала о целях деятельности организации, условиях членства, предложила одобрить вступление в члены Союза «Туапсинская Торгово-Промышленная Палата».

Голосовали: «За»-712
«Против»- нет
«Воздержались» - нет

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

Постановили: одобрить вступление Союза «Черноморский Строительный Союз» в члены Союза «Туапсинская Торгово-Промышленная Палата».

По седьмому вопросу слушали Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, которая сообщила о необходимости приведения Устава Союза «Черноморский Строительный Союз» в соответствие с требованиями законодательства РФ, в связи с чем, предложила внести соответствующие изменения и утвердить новую редакцию Устава Союза «Черноморский Строительный Союз».

Голосовали:
«За»- 712

«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 Устав Союза «Черноморский Строительный Союз» и утвердить его новую редакцию.

По восьмому вопросу слушали Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, которая предложила, в связи с истечением полномочий Председателя Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз», тайным голосованием избрать Председателя Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз». Сообщила, что на 19.06.2020 г. в саморегулируемую организацию поступило предложение выдвинуть в Председатели Совета директоров Союза - Кобзева Романа Сергеевича, директора ООО «Крис».

Бунина Ю.Ю. зачитала краткую биографическую справку о кандидате и объявила перерыв для тайного голосования.

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

Изготовлено бюллетеней для голосования- 1019;

Выдано бюллетеней для голосования -712;

Бюллетеней обнаруженных при вскрытии урны- 712,

в том числе: действительных бюллетеней 712 и недействительных(испорченных) – нет.

Итоги голосования:

п/п №	ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Кобзев Роман Сергеевич	712	0	0

Слушали: Бунину Ю.Ю., которая предложила утвердить Протокол Счетной комиссии Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» об итогах голосования.

Голосовали: «За»-712

«Против»- нет

«Воздержались» - нет.

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 «Черноморский Строительный Союз»- Кобзева Романа Сергеевича, директора ООО «Крис».

По девятому вопросу слушали Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, которая сообщила, о необходимости прекращения полномочия члена Ревизионной комиссии- Родина С.Ю., главного бухгалтера ООО «Водолей», в связи с прекращением ею трудовой деятельности, и, в связи с этим, о необходимости избрания нового члена Ревизионной комиссии. Сообщила, что на 19.06.2020 г. в саморегулируемую организацию поступило предложение выдвинуть в члены Ревизионной комиссии главного бухгалтера ООО «Еврострой» Кульбакину Наталью Ивановну, предложила проголосовать за выдвинутую кандидатуру.

Голосовали:

«За»- 712

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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

Постановили: Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Родина С.Ю. Избрать членом Ревизионной комиссии главного бухгалтера ООО «Еврострой» Кульбакину Наталью Ивановну.

По десятому вопросу слушали Ладатко Александра Петровича, директора, который сообщил информацию о предпринимаемых мерах по поддержке малого и среднего бизнеса, предложил принять информацию к сведению.

Голосовали:

«За»- 712

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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

Постановили: принять информацию к сведению информацию о предпринимаемых мерах по поддержке малого и среднего бизнеса

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений - не поступило.

Общее собрание объявляется закрытым.

Приложение:

1. Перечень членов Союза, принявших участие в Годовом общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз»
2. Отчет Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2019 г.
3. Отчет Директора Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2019 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2020-2021 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2019 г.
5. Годовая бухгалтерская отчетность Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2019 г.
6. Отчет аудиторской компании Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2019 г.
7. Смета расходов Союза «Черноморский Строительный Союз» на 2021 год.
8. Устав Союза «ЧСС» в новой редакции.
9. Протокол (ы) Счетной комиссии Общего годового собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»
10. Протокол редакционной комиссии Общего годового собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»

Протокол составлен 29 июня 2020 года на 6 листах.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Кобзев Р.С.



Ладатко А.П.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
_____ листов

Директор *Ладатко А.П.*
Ладатко А.П.

