

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**Внеочередного Общего собрания членов**  
**Союза «Черноморский Строительный Союз»**

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6 "17" августа 2020 г.  
Время начала собрания: 9:00 ч.  
Время окончания собрания: 10:30 ч.

Всего членов Союза «Черноморский Строительный Союз» на 17 августа 2020 г.- 1013.

Присутствуют члены Союза «Черноморский Строительный Союз», в том числе по доверенности, в количестве: 674 членов, поименованных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Внеочередном Общем собрании членов Союза, составляет 66,5 % 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 Внеочередного общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз».

**Формулировка решения:** Избрать председателем Внеочередного общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»-Гавря Олега Валентиновича и секретарем Внеочередного общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»- Ладатко Александра Петровича

**Голосовали:**

«За»- 674

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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

**Постановили:** Избрать председателем Внеочередного общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»-Гавря Олега Валентиновича и секретарем Внеочередного общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»- Ладатко Александра Петровича

**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, Сабуровой Ирине Валерьевне, Великотрав Евгению Олеговичу. Ставлю вопрос на голосование.

**Голосовали:**

«За»- 674

«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 Внеочередном 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 Внеочередного общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз».

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

**Голосовали:**

«За»- 674

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

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

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

**Голосовали:**

«За»- 674

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

**Повестка дня  
Внеочередного общего собрания членов Союза «ЧСС»  
17 августа 2020 г.**

1. Принятие решения о возможности Союза предоставлять займы своим членам из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
2. О предоставлении Совету директоров Союза «ЧСС» полномочий по решению вопросов о предоставлении займов своим членам из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
3. О внесении изменений в Устав Союза и утверждении его новой редакции.
4. О внесении изменений во внутренние документы Союза и утверждение их новой редакции.

**По первому вопросу слушали** Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, которая сообщила информацию об изменениях в законодательстве РФ, а именно, о Федеральном законе от 8 июня 2020 г. N 166-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции" и Постановлении Правительства РФ от 27 июня 2020 г. N 938"Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам") и в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций, в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции, предложила одобрить использование части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам саморегулируемой организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и предоставить Союзу «ЧСС» права предоставления займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на условиях, предусмотренных внутренними документами Союза.

**Голосовали:**

«За»- 674

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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

**Постановили:** одобрить использование части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам саморегулируемой организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и предоставить Союзу «ЧСС» право предоставления займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на условиях, предусмотренных внутренними документами Союза.

**По второму вопросу слушали** Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, поступило предложение наделить Совет директоров Союза «ЧСС» полномочиями принимать решения о предоставлении или отказе в предоставлении займов своим членам из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, по определению условий договора займа, а также, решений об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа таких средств.

**Голосовали:**

«За»- 674

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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

**Постановили:** наделить Совет директоров Союза «ЧСС» полномочиями принимать решения о предоставлении или отказе в предоставлении займов своим членам из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, по определению условий договора займа, а также, решений об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа таких средств.

**По третьему вопросу слушали** Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, в связи с принятием положительного решения по вопросу 2 (два), рассмотренному настоящим собранием, поступило предложение внести изменения в компетенцию Совета директоров Союза и утвердить новую редакцию Устава Союза «Черноморский Строительный Союз»

**Голосовали:**

«За»- 674

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью  
\_\_\_\_\_ листов

Директор *Ладатко А.П.* Ладатко А.П.

