

**ПРОТОКОЛ № 21**  
**Годового Общего собрания членов**  
**Союза «Черноморский Строительный Союз»**

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

"26" апреля 2023 г.

Время начала собрания: 10:00 ч.

Время окончания собрания: 12:00 ч.

Всего членов Союза «Черноморский Строительный Союз» на 26 апреля 2023г.- 1079.

Присутствуют члены Союза «Черноморский Строительный Союз», в том числе по доверенностям, в количестве: 759 членов, поименованных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Союза, составляет 70,3 % 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»- 759

«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. Ставлю вопрос на голосование.

***Голосовали:***

«За»- 759

«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»- 759

«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».

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

**Голосовали:**

«За»- 759

«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» в предложенном варианте:

**Повестка дня  
Годового общего собрания членов Союза «ЧСС»  
26 апреля 2023 г.**

1. Отчет Совета директоров за 2022 г.
2. Отчет Директора за 2022 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2023 -2024 г.г.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2022 г. Отчет аудиторской проверки за 2022 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2024 год.
5. Избрание Председателя Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз».
6. Об установлении размеров регулярных членских взносов членов Союза «Черноморский Строительный Союз» (уменьшении взносов для отдельных категорий членов Союза).
7. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов
8. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
9. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз».
10. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Черноморский Строительный Союз»

11. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Союза «Черноморский Строительный Союз»
12. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Ревизионной комиссии Союза. О прекращении деятельности Ревизионной комиссии Союза.
13. Разное

**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 2022 г.

**Голосовали:**

«За»- 759

«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 2022 г.

**По второму вопросу слушали** Ладатко Александра Петровича, директора, поступило предложение утвердить Отчет Директора Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2022 г. и приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2023-2024 год.

**Голосовали:**

«За»- 759

«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 2022 г. и приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2023-2024 год.

**По третьему вопросу слушали** главного бухгалтера Союза Горшенину Юлию Валентиновну, поступило предложение утвердить Отчет Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз» и годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2022г., принять к сведению Отчет аудиторской проверки Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2022 г.

**Голосовали:**

«За»- 759

«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 2022 г. и принять к сведению Отчет аудиторской проверки Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2022 г.

**По четвертому вопросу слушали** Ладатко Александра Петровича, директора, поступило предложение утвердить смету расходов Союза «Черноморский Строительный Союз» на 2024 год. Установить, что, случае превышения или уменьшения доходной части, производить расходование средств пропорционально утвержденным статьям расходов, а так же, в случае необходимости, производить перераспределение денежных средств между статьями сметы расходов (в том числе, за счет экономии иных статей расходов сметы), но в пределах не превышающих доходной части за соответствующий год.

**Голосовали:**

«За»- 759

«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 2024 год. Установить, что, случае превышения или уменьшения доходной части, производить расходование средств пропорционально утвержденным статьям расходов, а так же, в случае необходимости, производить перераспределение денежных средств между статьями сметы расходов (в том числе, за счет экономии иных статей расходов сметы), но в пределах не превышающих доходной части за соответствующий год.

**По пятому 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 11.04.2023 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- 759;*

*Выдано бюллетеней для голосования -759;*

*Бюллетеней обнаруженных при вскрытии урны- 759,*

*в том числе: действительных бюллетеней 759 и недействительных(испорченных) – нет.*

**Итоги голосования:**

п/п №	ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Кобзев Роман Сергеевич	759	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»-759

«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 шестому вопросу** слушали Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, которая предложила утвердить для вновь вступивших членов Союза, поставленным на учет по месту регистрации в налоговых органах РФ на территории следующих субъектов РФ: Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область, в течении первых 12 месяцев, рассчитываемых со дня вступления в члены Союза (льготный период), ежеквартальный членский взнос в размере 3 000 (три тысячи) рублей, при условии, что такой член Союза имеет первый уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств .

По истечении срока льготного периода, установленного выше, если иного не установлено Положением о членстве в Союзе, такой член Союза уплачивает ежеквартальные членские взносы в размере, предусмотренном пунктом 8.6 Положения о членстве в Союзе.

В случае, если такой член Союза, до истечения льготного периода повысит уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда и /или обеспечения договорных обязательств, с месяца, следующего за месяцем в котором он заявил о таком повышении уровня ответственности, он обязан уплачивать взносы в размере, предусмотренном пунктом 8.6 Положения о членстве в Союзе.

Установить, что положения пункта 8.7. Положения о членстве в Союзе не применяются к вышеназванным членам Союза в указанный льготный период.

**Голосовали:** «За»-759  
«Против»- нет  
«Воздержались» - нет.

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

**Постановили:** утвердить для вновь вступивших членов Союза, поставленным на учет по месту регистрации в налоговых органах РФ на территории следующих субъектов РФ: Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область, в течении первых 12 месяцев, рассчитываемых со дня вступления в члены Союза (льготный период), ежеквартальный членский взнос в размере 3 000 (три тысячи) рублей, при условии, что такой член Союза имеет первый уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств .

По истечении срока льготного периода, установленного выше, если иного не установлено Положением о членстве в Союзе, такой член Союза уплачивает ежеквартальные членские взносы в размере, предусмотренном пунктом 8.6 Положения о членстве в Союзе.

В случае, если такой член Союза, до истечения льготного периода повысит уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда и /или обеспечения договорных обязательств, с месяца, следующего за месяцем в котором он заявил о таком повышении уровня ответственности, он обязан уплачивать взносы в размере, предусмотренном пунктом 8.6 Положения о членстве в Союзе.

Установить, что положения пункта 8.7. Положения о членстве в Союзе не применяются к вышеназванным членам Союза в указанный льготный период.

**По седьмому вопросу** слушали Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, которая предложила внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов.

**Голосовали:** «За»-759  
«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 и утвердить в новой редакции Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов.

**По восьмому вопросу** слушали Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, которая довела до сведения членов информацию о банках, соответствующих условиям Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 № 662, которым установлены критерии для определения банков на специальных банковских счетах которых СРО вправе размещать средства компенсационных фондов.

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».

Установить в качестве возможного способа размещения средств компенсационных фондов Союза «Черноморский Строительный Союз»-размещение на специальных банковских счетах, открытых в банке(ах), утвержденных решением Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз». Выбор конкретного банка (банков) поручить Совету директоров Союза, заключение договора (договоров) поручить директору Союза.

**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».

Установить в качестве возможного способа размещения средств компенсационных фондов Союза «Черноморский Строительный Союз»-размещение на специальных банковских счетах, открытых в банке(ах), утвержденных решением Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз». Выбор конкретного банка (банков) поручить Совету директоров Союза, заключение договора (договоров) поручить директору Союза.

**По девятому вопросу** слушали Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, которая предложила внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз».

**Голосовали:** «За»-759  
«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 и утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз».

**По десятому вопросу** слушали Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, которая предложила внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Черноморский Строительный Союз»

**Голосовали:** «За»-759  
«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 и утвердить в новой редакции Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Черноморский Строительный Союз»

**По одиннадцатому вопросу** слушали Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, которая предложила внести изменения и утвердить в новой редакции Устав Союза «Черноморский Строительный Союз»

**Голосовали:** «За»-759  
«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 и утвердить в новой редакции Устав Союза «Черноморский Строительный Союз»

**По двенадцатому вопросу** слушали Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, которая предложила в целях сокращения расходов Союза прекратить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии Союза и прекратить деятельность Ревизионной комиссии Союза.

**Голосовали:** «За»-759  
«Против»- нет  
«Воздержались» - нет.

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

**Постановили:** прекратить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии Союза и прекратить деятельность Ревизионной комиссии Союза.

**По тринадцатому вопросу** слушали Гавря Олега Валентиновича, директора ООО «Краснодарский центр оценки квалификации» который довел до сведения членов Союза информацию о необходимости прохождения работниками членов Союза независимой оценки квалификации, ее порядке и сроках, предложили принять информацию к сведению.

**Голосовали:**  
«За»- 759  
«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.

**Вопросы повестки дня исчерпаны.**

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

**Общее собрание объявляется закрытым.**

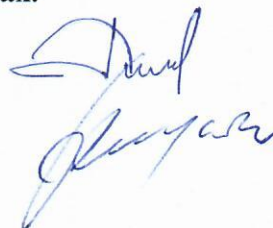
**Приложение:**

1. Перечень членов Союза, принявших участие в Годовом общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз»
2. Отчет Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2022 г.
3. Отчет Директора Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2022 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2023-2024 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2022 г.
5. Годовая бухгалтерская отчетность Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2022 г.
6. Отчет аудиторской компании Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2022 г.
7. Смета расходов Союза «Черноморский Строительный Союз» на 2024 год.
8. Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов»
9. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз».
10. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Черноморский Строительный Союз»
11. Устав Союза «Черноморский Строительный Союз»
12. Протокол (ы) Счетной комиссии Общего годового собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»
13. Протокол редакционной комиссии Общего годового собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»

**Протокол составлен 26 апреля 2023 года на 8 листах.**

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**



**Кобзев Р.С.**

**Ладатко А.П.**



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

Директор *Ладатко* Ладатко А.П.

