**ПРОТОКОЛ № 5**

**Собрания Совета директоров**

**Союза «Черноморский Строительный Союз»**

***г. Краснодар «14» августа 2017 г.***

Время начала собрания 14 ч. 00 мин.

Время окончания собрания 15 ч. 00мин.

**Присутствуют члены Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»:**

1. Кобзев Р.С., Председатель Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»
2. Чернобривко Вадим Викторович
3. Гавря Олег Валентинович

**Приглашенные**: директор Союза, Рыкун С.С.

**Процедурные вопросы:**

***Формулировка первого вопроса:***

Об избрании секретаря собрания и ответственного за подсчет голосов.

***Формулировка решения:*** Избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов Гавря О.В.

***Голосовали:***

За- единогласно

Против- нет

Воздержались – нет

**Постановили:** Избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов Гавря О.В.

1. Прием в члены Союза «Черноморский Строительный Союз».
2. О ничтожности ранее принятого решения об исключении из членов Союза

***По первому вопросу*** слушали Рыкун С.С., которая сообщила, что в связи с поступившими заявлениями о вступлении в члены Союза «Черноморский Строительный Союз», необходимо решить вопрос о приеме в члены Союза следующих кандидатов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица/ Индивидуального предпринимателя | ИНН |
| 1. . | Общество с ограниченной ответственностью "НОВОГАЗСТРОЙ" | ИНН 2315167381 |

Все необходимые документы кандидатами в члены Союза предоставлены.

**Проголосовали:** «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:** принять в члены Союза следующих лиц:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица/ Индивидуального предпринимателя | ИНН |
| 1. . | Общество с ограниченной ответственностью "НОВОГАЗСТРОЙ" | ИНН 2315167381 |

**По второму вопросу:** слушали Рыкун С.С., которая сообщила, что Советом директоров 27.06.2017 г. (Протокол № 3 ) было принято решение об исключении из членов Союза ООО «АСВ».

В изложенном тексте вопроса была допущена техническая ошибка в наименование исключаемого члена: вместо ООО «АСВ» необходимо читать ООО «АСБ».

При этом, согласно положений п. 4.9. действующей редакции Устава (утвержден решением Внеочередного общего собрания членов от 10 июля 2017 г. (Протокол № 8) Союза «ЧСС», принятие решения об исключении из членов Союза отнесено к компетенции Общего собрания членов Союза. Согласно положений ч. 4 ст. 181.5 Гражданского кодекса РФ решение собрания принятое по вопросу не относящемуся к его компетенции – ничтожно. Данный факт учтен Союзом и решением Внеочередного общего собрания членов от 07 августа 2017 г. (Протокол № 11 вопрос № 2 ) ООО «АСБ», ИНН 2312143791 исключено из членов Союза. Необходимо впредь, до момента получения Союзом статуса саморегулируемой организации, применять данный порядок принятия решений об исключении из членов Союза.

**Проголосовали:** «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:** Считать принятое 27.06.2017 г. Советом директоров Союза «ЧСС» (Протокол № 3 ) решение, в части исключения из членов Союза ООО «АСБ», - ничтожным. Союзу, при рассмотрении вопросов об исключении из членов Союза, учитывать, что данные вопросы отнесены к компетенции общего собрания членов Союза.

Председатель Совета Директоров Кобзев Р.С.

Секретарь Гавря О.В.

С протоколом ознакомлен

Директор

Союза «Черноморский Строительный Союз» Рыкун С.С.