**ПРОТОКОЛ № 6**

**Собрания Совета директоров**

**Союза «Черноморский Строительный Союз»**

***г. Краснодар «21» 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. Утверждение Регламента созыва и проведения Общих собраний членов Союза “Черноморский Строительный Союз”

***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 "ЧЕРНОМОРМОНТАЖ" | ИНН 2315173314 |
|  | Индивидуальный предприниматель Вахоцкий Александр Владимировича  | ИНН 231209441116 |

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 "ЧЕРНОМОРМОНТАЖ" | ИНН 2315173314 |
| 2 | Индивидуальный предприниматель Вахоцкий Александр Владимировича  | ИНН 231209441116 |

***По второму вопросу*** слушали Рыкун С.С., которая сообщила, что 03.08.2017 г. решением Внеочередного общего собрания членов Союза «ЧСС» (Протокол № 8 ) было утверждено Положение об Общем собрании членов Союза “Черноморский Строительный Союз”, однако, согласно пункта 6.5. Устава Союза «ЧСС» (утвержден решением Внеочередного общего собрания членов от 10 июля 2017 г. (Протокол № 8) «Порядок созыва, подготовки и проведения Общего членов определяется в соответствии с Регламентом созыва и проведения Общего собрания членов Союза, утверждаемым Советом директоров Союза». При этом, согласно положений ч. 4 ст. 181.5 Гражданского кодекса РФ решение собрания принятое по вопросу не относящемуся к его компетенции – ничтожно. С учетом вышеизложенного, в целях приведения документооборота Союза в соответствие с требованиями Устава Союза и во избежание замечаний со стороны проверяющих организаций, предложила утвердить Регламент созыва и проведения Общих собраний членов Союза “Черноморский Строительный Союз” решением Совета директоров Союза.

**Проголосовали:** «за» - единогласно

 «против» - нет

 «воздержались» - нет

**Постановили:** утвердить Регламент созыва и проведения Общих собраний членов Союза “Черноморский Строительный Союз”

Председатель Совета Директоров Кобзев Р.С.

Секретарь Гавря О.В.

С протоколом ознакомлен

Директор

Союза «Черноморский Строительный Союз» Рыкун С.С.