

ПРОТОКОЛ № 30/2022
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»

город Калининград

08 сентября 2022 года

Место проведения заседания Правления - г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1.

Время проведения заседания Правления - 11 часов 00 минут – 11 часов 50 минут.

Форма проведения: совместное присутствие.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое.

Основание созыва заседания Правления - решение Председателя АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В.

Председательствующий – Председатель Правления АНП «СРО «ССКО» Калинин Б.В. (основание - п.4.2.12. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»»).

Секретарь на заседании Правления – специалист АНП «СРО «ССКО» Язева Т.А.

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 7 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель Правления;
2. Макаров Валерий Михайлович – член Правления;
3. Романов Леонид Владимирович – член Правления;
4. Поляков Игорь Александрович – член Правления;
5. Данишевский Александр Николаевич – член Правления;
6. Огиенко Виктор Дмитриевич – член Правления;
7. Ярошенко Александр Иванович – член Правления.

На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют приглашенные лица, не участвующие в голосовании:

1. Бабаянц Борис Аршамович - директор АНП «СРО «ССКО».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали: Калинина Б.В., сообщившего, что заседание Правления правомочно, поскольку в заседании принимают участие 7 членов Правления из 11-ти, что составляет более 50% от общего количества участников, в соответствии с п. 7.4. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»».

Калинин Б.В. объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали: Калинина Б.В., предложившего утвердить повестку дня из 4 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания:

1. Принятие решения о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме Общество с ограниченной ответственностью «Еврокровля» (ООО «Еврокровля» ОГРН 1023902299497).

2. Об утверждении ООО «АК-ТАВА» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «АК-ТАВА» дополнительного соглашения к договору займа № 04/22 от 16.06.2022 года.

3. Об утверждении ООО «Титан» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Титан» дополнительного соглашения к договору займа № 05/22 от 16.06.2022 года.

4. Об утверждении ООО «Сантехник» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Сантехник» дополнительного соглашения к договору займа № 03/22 от 16.06.2022 года.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме Общество с ограниченной ответственностью «Еврокровля» (ООО «Еврокровля» ОГРН 1023902299497).

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим:

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «Еврокровля» (ООО «Еврокровля» ОГРН 1023902299497) о приеме в члены АНП СРО «ССКО».

* о предоставлении вышеуказанным кандидатом в члены АНП «СРО «ССКО» в полном объеме документов, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены АНП «СРО «ССКО» на соответствие Положению о членстве в Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Юридическое лицо на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим образом. Представитель юридического лица на заседание Правления не прибыл.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «Еврокровля» (ООО «Еврокровля» ОГРН 1023902299497):

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (2 уровень ответственности члена саморегулируемой организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «Еврокровля» (ООО «Еврокровля» ОГРН 1023902299497):

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (2 уровень ответственности члена саморегулируемой организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Еврокровля» ОГРН 1023902299497, уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). ООО «Еврокровля» ОГРН 1023902299497:

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены в АНП «СРО «ССКО» вступительный взнос в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей по следующим реквизитам:

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»

ИНН/КПП 3905090013/390601001 ОГРН 1083900002504

Р/сч 40703810620010000027 в Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк к/с 30101810100000000634, БИК 042748634

Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение уставной деятельности (НДС не облагается)

4). ООО «Еврокровля» ОГРН 1023902299497:

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень) по реквизитам:

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»

Специальный счет № 40703810906000001215

в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург к/с 30101810000000000920, БИК 044030920.

Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» (НДС не облагается).

Решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды АНП «СРО «ССКО», а также вступительного взноса.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении ООО «АК-ТАВА» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «АК-ТАВА» дополнительного соглашения к договору займа № 04/22 от 16.06.2022 года».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 16.06.2022 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО «АК-ТАВА» (ИНН 3906175051) заключен договор займа № 04/22. При заключении указанного договора, ООО «АК-ТАВА» представлен план расходования займа, с указанием целей его использования и лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа (в соответствии с частью м) пункта 6 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938).

05.09.2022 года от ООО «АК-ТАВА» поступило обращение с просьбой внести изменения по лицам, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа и размеры платежей (Приложение №1), а также утвердить обновленный план расходования суммы займа.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить ООО «АК-ТАВА» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «АК-ТАВА» дополнительное соглашение к договору займа № 04/22 от 16.06.2022 года.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить ООО «АК-ТАВА» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «АК-ТАВА» дополнительное соглашение к договору займа № 04/22 от 16.06.2022 года.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении ООО «Титан» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Титан» дополнительного соглашения к договору займа № 05/22 от 16.06.2022 года.»

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 16.06.2022 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО «Титан» (ИНН 3906371426) заключен договор займа № 05/22. При заключении указанного договора, ООО «Титан» представлен план расходования займа, с указанием целей его использования и лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа (в соответствии с частью м) пункта 6 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938).

05.09.2022 года от ООО «Титан» поступило обращение с просьбой внести изменения по лицам, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа и размеры платежей (Приложение №1), а также утвердить обновленный план расходования суммы займа.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить ООО «Титан» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «Титан» дополнительное соглашение к договору займа № 05/22 от 16.06.2022 года.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить ООО «Титан» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «Титан» дополнительное соглашение к договору займа № 05/22 от 16.06.2022 года.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении ООО «Сантехник» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Сантехник» дополнительного соглашения к договору займа № 03/22 от 16.06.2022 года.»

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 16.06.2022 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО «Сантехник» (ИНН 3907202565) заключен договор займа № 03/22. При заключении указанного договора, ООО «Сантехник» представлен план расходования займа, с указанием целей его использования и лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа (в соответствии с частью м) пункта 6 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938).

05.09.2022 года от ООО «Сантехник» поступило обращение с просьбой внести изменения по лицам, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа и размеры платежей (Приложение №1), а также утвердить обновленный план расходования суммы займа.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить ООО «Сантехник» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «Сантехник» дополнительное соглашение к договору займа № 03/22 от 16.06.2022 года.

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить ООО «Сантехник» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «Сантехник» дополнительное соглашение к договору займа № 03/22 от 16.06.2022 года.

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В. Калинин

Секретарь
заседания Правления



Т.А. Язева