

**ПРОТОКОЛ № 35/2023**  
**очередного заседания Правления**  
**Ассоциации Некоммерческое партнёрство**  
**«Саморегулируемая организация «Строительный союз**  
**Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»)**

город Калининград

07 сентября 2023 года

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

Время проведения заседания Правления – 11 часов 00 минут – 11 часов 45 минут.

Форма проведения: очное совместное присутствие.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое.

Основание созыва заседания Правления - решение Председателя Правления 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 – секретарь-администратор АНП «СРО «ССКО» Петрова Е.А.

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 6 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель Правления;
2. Данишевский Александр Николаевич – член Правления;
3. Романов Леонид Владимирович – член Правления;
4. Огиенко Виктор Дмитриевич – член Правления;
5. Ярошенко Александр Иванович – член Правления;
6. Макаров Валерий Михайлович – 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:** Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., сообщившего, что заседание Правления правомочно, поскольку в заседании принимают участие 6 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 2 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:** утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **Повестка дня заседания:**

1. О рассмотрении дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АНП «СРО «ССКО», допустивших нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации:  
- ООО "МонолитСпецСтрой" ОГРН 1123926067341;
2. Об утверждении ООО "Гвардейский мелиоратор" обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО "Гвардейский мелиоратор" дополнительного соглашения к договору займа № 20/23 от 03.03.2023 года.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О рассмотрении дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АНП «СРО «ССКО», допустивших нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации:

- ООО "МонолитСпецСтрой" ОГРН 1123926067341.

**1) Общество с ограниченной ответственностью "МонолитСпецСтрой" ОГРН 1123926067341.**

**Слушали:** Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные 3.3.3. ст. 3 и 4.1.4.1. ст. 4, положения «О членстве в АНП «СРО «ССКО» ...», а именно:

- ООО "МонолитСпецСтрой" не предоставлена информация о наличии двух специалистов, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов;

- ООО "МонолитСпецСтрой" допущена неуплата регулярных членских взносов за период: 1,2,3,4, кв. 2022 г., 1,2 кв. 2023 г. размер задолженности составляет 95 000,00 рублей.

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 6 от 29.06.2023 г.) в отношении ООО "МонолитСпецСтрой" (ОГРН 1123926067341) была применена мера дисциплинарного воздействия в виде **рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации** с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 30 июля 2023 года.

Нарушения, ко времени рассмотрения Правлением дела о применении меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации, ООО "МонолитСпецСтрой", не устранены.

Боровская Л.А. предложила на основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.4., 2.7.2.8., 3.3 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в отношении ООО "МонолитСпецСтрой" меру дисциплинарного воздействия в виде **исключения лица из членов Ассоциации**.

Дискуссия присутствующих.

В ходе совместных обсуждений,

**Решили:**

1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации за нарушение пп. а) 3.3.3. ст. 3 и 4.1.4.1 ст. 4, положения «О членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», на основании пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.4., 2.7.2.8., 3.3 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», **исключить** из членов АНП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью "МонолитСпецСтрой" (ОГРН 1123926067341)**.

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в Единый реестр сведений о членах СРО, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) уведомление о принятом решении.

3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить 1) Общество с ограниченной ответственностью "МонолитСпецСтрой" (ОГРН 1123926067341).

**Голосовали:** «за» 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении ООО "Гвардейский мелиоратор" обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО "Гвардейский мелиоратор" дополнительного соглашения к договору займа № 20/23 от 03.03.2023 года».

**Слушали:** Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 03.03.2023 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО "Гвардейский мелиоратор" (ИНН 3916016558) заключен договор займа № 20/23. При заключении указанного договора, ООО "Гвардейский мелиоратор" 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).

07.09.2023 года от ООО "Гвардейский мелиоратор" 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 "Гвардейский мелиоратор" обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО "Гвардейский мелиоратор" дополнительное соглашение к договору займа № 20/23 от 03.03.2023 года.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить ООО "Гвардейский мелиоратор" обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО "Гвардейский мелиоратор" дополнительное соглашение к договору займа № 20/23 от 03.03.2023 года.

Председательствующий  
на заседании Правления



Б.В.Калинин

Секретарь  
заседания Правления



Е.А.Петрова