

ПРОТОКОЛ № 46/2023
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»

город Калининград

20 ноября 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 – Калинин Борис Владимирович – Председатель Правления;
(основание - п.4.2.12. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»»);
Секретарь на заседании Правления – специалист АНП «СРО «ССКО» Петрова Е.А.

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 8 членов АНП «СРО «ССКО»:

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

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

1. Боровская Любовь Анатольевна – заместитель директора 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 8 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 1-го вопроса.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания:

1. Формирование уточненной повестки дня на очередное Общее собрание 30 ноября 2023 года.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Формирование уточненной повестки дня на очередное Общее собрание 30 ноября 2023 года».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о том, что необходимо уточнить повестку дня общего собрания.

Решили:

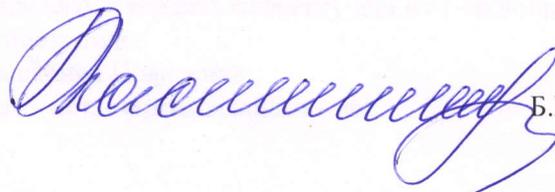
В ходе совместного обсуждения решили утвердить следующую повестку дня:

- 1) Избрание счетной комиссии Общего собрания АНП «СРО «ССКО».
- 2) Отчет Правления АНП «СРО «ССКО» о проделанной работе за 2023 год.
- 3) Отчет Директора АНП «СРО «ССКО» о проделанной работе за 2023 год.
- 4) Утверждение сметы расходов АНП «СРО «ССКО» на 2024 год.
- 5) Об утверждении результатов отбора аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской отчетности АНП «СРО «ССКО» за 2023 год.
- 6) Принятие решения о выдаче займов в 2024 году.
- 7) Перераспределение компенсационных фондов АНП «СРО «ССКО».
- 8) Об утверждении в новой редакции устава АНП «СРО «ССКО».
- 9) Об утверждении в новой редакции положения «О проведении АНП «СРО «ССКО» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
- 10) Об утверждении в новой редакции положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».
- 11) Об утверждении в новой редакции положения «О реестре членов АНП «СРО «ССКО»».
- 12) Об утверждении в новой редакции положения «О высшем органе управления АНП «СРО «ССКО»».
- 13) Об утверждении в новой редакции положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АНП «СРО «ССКО» и иных обращений, поступивших в АНП «СРО «ССКО»».
- 14) Об утверждении в новой редакции положения «Об исполнительном органе АНП «СРО «ССКО»».
- 15) Об утверждении в новой редакции положения «О членстве АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке и уплате вступительного взноса, членских взносов».
- 16) Об утверждении в новой редакции положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»».
- 17) Об утверждении инвестиционной декларации АНП «СРО «ССКО».
- 18) Об утверждении в новой редакции положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО»».
- 19) Разное.

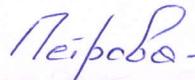
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Правления

 Б.В.Калинин

Секретарь
заседания Правления

 Е.А.Петрова