

ПРОТОКОЛ № 24/2022
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»)

город Калининград

04 августа 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» Малетина О.А.

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

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель Правления;
2. Макаров Валерий Михайлович – член Правления;
3. Анучкин Виталий Александрович – член Правления;
4. Романов Леонид Владимирович – член Правления;
5. Григоренко Сергей Степанович – член Правления;
6. Поляков Игорь Александрович – 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 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-х 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. Об утверждении изменения к плану проверок членов АНП «СРО «ССКО» в 2022 г. на соответствие требованиям условий членства в АНП «СРО «ССКО», требованиям

стандартов и правил саморегулирования, требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании.

2. Об утверждении ООО «Спецстрой» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Спецстрой» дополнительного соглашения к договору займа № 09/22 от 04.07.2022 года.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении изменения к плану проверок членов АНП «СРО «ССКО» в 2022 г. на соответствие требованиям условий членства в АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов и правил саморегулирования, требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании».

Слушали: Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 07 декабря 2021 года решением Правления АНП «СРО «ССКО» (протокол № 36) утвержден план проверок членов АНП «СРО «ССКО» в 2022 г. на соответствие требованиям условий членства в АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов и правил саморегулирования, требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании.

В исполнительную дирекцию АНП «СРО «ССКО» поступило заявление вход. № 624 от 02.08.2022 года от ООО «Мосстрой-31 БалтСтрой» о переносе сроков проверки в связи с происходящей реорганизацией на предприятии и приведением документации к соответствию требованиям стандартов и правил саморегулирования, требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Утвердить изменения к плану проверок членов АНП «СРО «ССКО» в 2022 г. на соответствие требованиям условий членства в АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов и правил саморегулирования, требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, а также внести соответствующие изменения в сведения реестра о члене АНП «СРО «ССКО» после утверждения основного плана.

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

Решили:

Утвердить изменения к плану проверок членов АНП «СРО «ССКО» в 2022 г. на соответствие требованиям условий членства в АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов и правил саморегулирования, требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании (приложение № 1).

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении ООО «Спецстрой» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Спецстрой» дополнительного соглашения к договору займа № 09/22 от 04.07.2022 года».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 04.07.2022 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3905054304) заключен договор займа № 09/22. При заключении указанного договора, ООО «СПЕЦСТРОЙ» 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).

03.08.2022 года от ООО «СПЕЦСТРОЙ» 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 «СПЕЦСТРОЙ» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «СПЕЦСТРОЙ» дополнительное соглашение к договору займа № 09/22 от 04.07.2022 года.

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

Решили:

Утвердить ООО «СПЕЦСТРОЙ» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «СПЕЦСТРОЙ» дополнительное соглашение к договору займа № 09/22 от 04.07.2022 года.

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В.Калинин

Секретарь
Заседания Правления



О.А.Малетина