

ПРОТОКОЛ №14/2022
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»

город Калининград

26 мая 2022 года

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

Время проведения заседания Правления – 15 часов 00 минут – 15 часов 30 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» Каштанова Т.В.

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 9 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. **Калинин Борис Владимирович** – Председатель правления;
2. **Анучкин Виталий Александрович** - член правления
3. **Григоренко Сергей Степанович** – член правления;
4. **Леонов Сергей Григорьевич** – член правления;
5. **Огиенко Виктор Дмитриевич** – член правления;
6. **Романов Леонид Владимирович** – член правления;
7. **Поляков Игорь Александрович** – член правления;
8. **Данишевский Александр Николаевич** – член правления;
9. **Макаров Валерий Михайлович** – член правления.

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

1. Боровская Любовь Анатольевна - руководитель специализированного органа по контролю АНП «СРО «ССКО».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали: Калинина Б.В., сообщившего, что заседание Правления правомочно, поскольку в заседании принимают участие 9 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 5-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 9 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 «Братья» (ООО «Братья», ОГРН 1113926047157).

2. 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 ООО «МОТРАНССЕРВИС» (ООО «МОТРАНССЕРВИС», ОГРН 5147746277036).

3. Об организации и проведении корпоративного мероприятия, посвященного празднованию профессионального праздника «День Строителя».

4. Утверждение перечня организаций имеющих право осуществлять оценку рыночной стоимости предмета залога.

5. Утверждение методики оценки финансового состояния члена АНП «СРО «ССКО» для предоставления займа.

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 «Братья» (ООО «Братья», ОГРН 1113926047157)».

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

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «Братья» (ООО «Братья», ОГРН 1113926047157) 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 «Братья» (ООО «Братья», ОГРН 1113926047157):

- 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.

Голосовали: «за» 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «Братья» (ООО «Братья», ОГРН 1113926047157):

- 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.

2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Братья», ОГРН 1113926047157, уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). ООО «Братья», ОГРН 1113926047157:

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 «Братья», ОГРН 1113926047157:

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 «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 «МОРТРАНССЕРВИС» (ООО «МОРТРАНССЕРВИС», ОГРН 5147746277036)».

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

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «МОТРАНССЕРВИС» (ООО «МОТРАНССЕРВИС», ОГРН 5147746277036) 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 «МОТРАНССЕРВИС» (ООО «МОТРАНССЕРВИС», ОГРН 5147746277036):

- 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 (2 уровень ответственности члена саморегулируемой организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

Голосовали: «за» 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «МОТРАНССЕРВИС» (ООО «МОТРАНССЕРВИС», ОГРН 5147746277036):

- 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.

2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «МОТРАНССЕРВИС», ОГРН 5147746277036, уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). **ООО «МОТРАНССЕРВИС», ОГРН 5147746277036:**

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 «МОРТРАНССЕРВИС», ОГРН 5147746277036:

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 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (2 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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об организации и проведении корпоративного мероприятия, посвященного празднованию профессионального праздника «День Строителя».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который предложил присутствующим принять участие в организации мероприятия, посвященного празднованию профессионального праздника «День Строителя», а также представил смету расходов на проведение данного мероприятия.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Организовать корпоративное мероприятие, посвященное празднованию профессионального праздника «День Строителя», утвердить смету расходов на проведение мероприятия в размере 5 500 000 рублей, денежные средства выделить из «Резервного фонда АНП «СРО «ССКО», направить в адрес СКРОР «Союз строителей» и поручить организацию и проведение праздничного мероприятия.

Голосовали: «за» 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:

1). Организовать проведение корпоративного мероприятия, посвященного празднованию профессионального праздника «День Строителя».

2). Утвердить смету расходов на проведение корпоративного мероприятия в размере 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей. Денежные средства выделить из «Резервного фонда АНП «СРО «ССКО», направить в адрес СКРОР «Союз строителей» и поручить организацию и проведение праздничного мероприятия.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение перечня организаций имеющих право осуществлять оценку рыночной стоимости предмета залога».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил, что на утверждение Правлением АНП «СРО «ССКО», для оценки рыночной стоимости предмета залога, исполнительной дирекцией АНП «СРО «ССКО» была предложена Автономная некоммерческая организация «Калининградское бюро судебной экспертизы и оценки» (ОГРН 1163926070153, ИНН 3906991518). Данная организация является некоммерческой, положительно зарекомендовала себя на рынке услуг. В настоящее время, в указанную организацию, членом АНП «СРО «ССКО» была направлена заявка для составления отчета оценки рыночной стоимости предмета залога, для целей получения займа в АНП «СРО «ССКО».

На дату проведения Правления АНП «СРО «ССКО», от других оценочных организаций заявок не поступило.

В случае поступления новых организаций для включения в перечень, перечень организаций имеющих право осуществлять оценку рыночной стоимости предмета залога будет расширен.

Дискуссия присутствующих.

Голосовали: «за» 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить организацию имеющую право осуществлять оценку рыночной стоимости предмета залога:

- Автономная некоммерческая организация «Калининградское бюро судебной экспертизы и оценки» (ОГРН 1163926070153, ИНН 3906991518);

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение методики оценки финансового состояния члена АНП «СРО «ССКО» для предоставления займа».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который вынес на утверждение методику оценки финансового состояния члена АНП «СРО «ССКО» для предоставления займа, в соответствии с требованием пункта 10.4.7. статьи 10.4. положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО». Представленная редакция методики разработана и рекомендована НОСТРОЙ к применению саморегулируемыми организациями.

Дискуссия присутствующих.

Голосовали: «за» 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить методику оценки финансового состояния члена АНП «СРО «ССКО» для предоставления займа.

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В. Калинин

Секретарь
Заседания Правления



Т.В. Каштанова