

ПРОТОКОЛ № 43/2023
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»

город Калининград

02 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 – секретарь-администратор АНП «СРО «ССКО» Петрова Е.А.

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 7 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. Романов Леонид Владимирович – 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 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 1-го вопроса.

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. Об утверждении ООО «Спецгазавтоматика» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Спецгазавтоматика» дополнительного соглашения к договору займа № 21/23 от 16.06.2023 года.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении ООО «Спецгазавтоматика» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Спецгазавтоматика» дополнительного соглашения к договору займа № 21/23 от 16.06.2023 года».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 16.06.2023 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО "Спецгазавтоматика" (ИНН 3906136790) заключен договор займа № 21/23. При заключении указанного договора, ООО "Спецгазавтоматика" 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, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938).

02.11.2023 года от ООО "Спецгазавтоматика" 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.

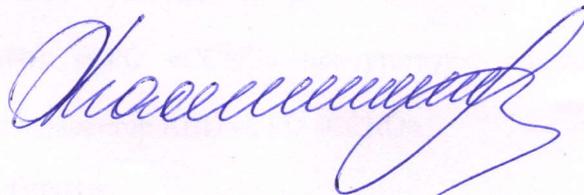
Поступило предложение: утвердить ООО "Спецгазавтоматика" обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО "Спецгазавтоматика" дополнительное соглашение к договору займа № 21/23 от 16.06.2023 года.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:

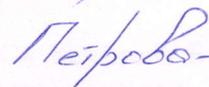
Утвердить ООО "Спецгазавтоматика" обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО "Спецгазавтоматика" дополнительное соглашение к договору займа № 21/23 от 16.06.2023 года.

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В.Калинин

Секретарь
заседания Правления



Е.А.Петрова