

**ПРОТОКОЛ № 48/2023**  
**очередного заседания Правления**  
**Ассоциации Некоммерческое партнерство**  
**«Саморегулируемая организация «Строительный союз**  
**Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»)**

город Калининград

01 декабря 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» Малетина О.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. Данишевский Александр Николаевич – член Правления;
6. Григоренко Сергей Степанович – член Правления;
7. 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 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 7-ми вопросов. 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 новой редакции положения «Об информационной открытости Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Союз Калининградской области».
2. Об утверждении новой редакции положения «Об обработке и защите персональных данных в Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Союз Калининградской области».
3. Об утверждении новой редакции положения «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Некоммерческое

- партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»».
4. Об утверждении новой редакции положения «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» мер дисциплинарного воздействия».
  5. Об утверждении в новой редакции положения «О контроле за соблюдением членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности».
  6. Об утверждении персонального состава специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».
  7. Об оказании гуманитарной помощи в связи с проводимой Специальной военной операцией.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении новой редакции положения «Об информационной открытости Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Союз Калининградской области»».

**Слушали:** Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., предложившего утвердить новую редакцию положения «Об информационной открытости Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Союз Калининградской области»».

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

Утвердить в новой редакции положение «Об информационной открытости Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Союз Калининградской области»».

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

**Решили:**

Утвердить в новой редакции положение «Об информационной открытости Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Союз Калининградской области»» (приложение № 1).

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении новой редакции положения «Об обработке и защите персональных данных в Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Союз Калининградской области»».

**Слушали:** Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., предложившего утвердить новую редакцию положения «Об обработке и защите персональных данных в Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Союз Калининградской области»».

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

Утвердить в новой редакции положение «Об обработке и защите персональных данных в Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Союз Калининградской области»».

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

**Решили:**

Утвердить в новой редакции положение «Об обработке и защите персональных данных в Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Союз Калининградской области»» (приложение № 2).

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении новой редакции положения «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членом Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»»

**Слушали:** Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., предложившего утвердить в новой редакции положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членом Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

Утвердить в новой редакции положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членом Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».

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

**Решили:**

Утвердить в новой редакции положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членом Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» (приложение № 3).

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении новой редакции положения «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членом Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» мер дисциплинарного воздействия»».

**Слушали:** Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., предложившего утвердить новую редакцию положения «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членом Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» мер дисциплинарного воздействия».

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

Утвердить новую редакцию положения «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членом Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» мер дисциплинарного воздействия».

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

**Решили:**

Утвердить новую редакцию положения «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членом Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» мер дисциплинарного воздействия» (приложение № 4).

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении в новой редакции положения «О контроле за соблюдением членами Ассоциации Некоммерческое партнерство

«Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности»».

**Слушали:** Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., предложившего утвердить в новой редакции положение «О контроле за соблюдением членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности»».

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

Утвердить в новой редакции положение «О контроле за соблюдением членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности»».

**Голосовали:** «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить в новой редакции положение «О контроле за соблюдением членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности»» (приложение № 5).

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении персонального состава специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»».

**Слушали:** Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., предложившего утвердить новый состав специализированного органа по контролю за деятельностью членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»» в количестве 6 человек, и предложил следующие кандидатуры для включения в его состав:

- 1) Боровская Любовь Анатольевна – руководитель специализированного органа.
- 2) Лисовик Марина Александровна – член специализированного органа.
- 3) Гришаточкина Наталья Николаевна – член специализированного органа.
- 4) Зайченкова Татьяна Александровна – член специализированного органа.
- 5) Прокудина Виктория Викторовна – член специализированного органа.
- 6) Малетина Ольга Александровна – член специализированного органа.

Дискуссия присутствующих.

**Решили:**

Утвердить новый состав специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»» в количестве 6 человек в следующем составе:

- 1) Боровская Любовь Анатольевна – руководитель специализированного органа по контролю.
- 2) Лисовик Марина Александровна – член специализированного органа.
- 3) Гришаточкина Наталья Николаевна – член специализированного органа.
- 4) Зайченкова Татьяна Александровна – член специализированного органа.

- 5) Прокудина Виктория Викторовна – член специализированного органа.  
6) Малетина Ольга Александровна – член специализированного органа.

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

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об оказании гуманитарной помощи в связи с проводимой Специальной военной операцией»»

**Слушали:** Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., выступившего с предложением о продолжении оказании гуманитарной помощи участникам СВО от Калининградской области.

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

Одобрить исполнительному органу АНП «СРО «ССКО» оказание гуманитарной помощи участникам СВО от Калининградской области на протяжении (в период) 2023 года в сумме, не превышающей 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

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

**Решили:**

Одобрить исполнительному органу АНП «СРО «ССКО» оказание гуманитарной помощи участникам СВО от Калининградской области на протяжении (в период) 2023 года в сумме, не превышающей 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Председательствующий  
на заседании Правления



Б.В.Калинин

Секретарь  
заседания Правления



О.А.Малетина