

ПРОТОКОЛ № 9/2023
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»

город Калининград

03 марта 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 – 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 – 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. Леонов Сергей Григорьевич – Член Правления;
3. Поляков Игорь Александрович – Член Правления;
4. Романов Леонид Владимирович – Член Правления;
5. Данишевский Александр Николаевич – Член Правления;
6. Ярошенко Александр Иванович – Член Правления;
7. Григоренко Сергей Степанович – 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 вопрос.

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 "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 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, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938).

02.03.2023 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.

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.

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Правления

Секретарь
заседания Правления




Б.В.Калинин

Е.А.Петрова