

ПРОТОКОЛ № 25/2022
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»)

город Калининград

12 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 7 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;
7. Ярошенко Александр Иванович – 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 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 4-х 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 ООО «АК-ТАВА» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «АК-ТАВА» дополнительного соглашения к договору займа № 04/22 от 16.06.2022 года.

2. Об утверждении ООО «Сантехник» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Сантехник» дополнительного соглашения к договору займа № 03/22 от 16.06.2022 года.

3. Об утверждении ООО «Титан» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Титан» дополнительного соглашения к договору займа № 05/22 от 16.06.2022 года.

4. Об утверждении отчета о запланированных и проведенных проверках деятельности членов саморегулируемой организации за соблюдением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 2-й квартал 2022 года.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении ООО «АК-ТАВА» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «АК-ТАВА» дополнительного соглашения к договору займа № 04/22 от 16.06.2022 года».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 16.06.2022 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО «АК-ТАВА» (ИНН 3906175051) заключен договор займа № 04/22. При заключении указанного договора, ООО «АК-ТАВА» 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).

09.08.2022 года от ООО «АК-ТАВА» 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 «АК-ТАВА» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «АК-ТАВА» дополнительное соглашение к договору займа № 04/22 от 16.06.2022 года.

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

Решили:

Утвердить ООО «АК-ТАВА» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «АК-ТАВА» дополнительное соглашение к договору займа № 04/22 от 16.06.2022 года.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении ООО «Сантехник» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Сантехник» дополнительного соглашения к договору займа № 03/22 от 16.06.2022 года».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 16.06.2022 года между АНП «СРО «ССКО» и

членом саморегулируемой организации ООО «Сантехник» (ИНН 3907202565) заключен договор займа № 03/22. При заключении указанного договора, ООО «Сантехник» 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).

09.08.2022 года от ООО «Сантехник» поступило обращение с просьбой внести изменения по лицам, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа и размеры платежей (Приложение №2), а также утвердить обновленный план расходования суммы займа.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Утвердить ООО «Сантехник» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «Сантехник» дополнительное соглашение к договору займа № 03/22 от 16.06.2022 года.

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

Решили:

Утвердить ООО «Сантехник» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «Сантехник» дополнительное соглашение к договору займа № 03/22 от 16.06.2022 года.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении ООО «Титан» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Титан» дополнительного соглашения к договору займа № 05/22 от 16.06.2022 года».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 16.06.2022 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО «Титан» (ИНН 3906371426) заключен договор займа № 05/22. При заключении указанного договора, ООО «Титан» 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).

09.08.2022 года от ООО «Титан» поступило обращение с просьбой внести изменения по лицам, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа и размеры платежей (Приложение №3), а также утвердить обновленный план расходования суммы займа.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Утвердить ООО «Титан» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «Титан» дополнительное соглашение к договору займа № 05/22 от 16.06.2022 года.

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

Решили:

Утвердить ООО «Титан» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «Титан» дополнительное соглашение к договору займа № 05/22 от 16.06.2022 года.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета о запланированных и проведенных проверках деятельности членов саморегулируемой организации за соблюдением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 2-й квартал 2022 года».

Слушали: Председателя Правления Калинина Б.В., который представил присутствующим отчет по проведенным проверкам деятельности членов СРО за соблюдением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 2-й квартал 2022 года.

План контроля за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на 2022 г., составленный в соответствии с п.п. 3.1.3. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности» утвержден решением Правления АНП «СРО «ССКО» (протокол № 36 от 07.12.2021г.)

Дискуссия присутствующих

Поступило предложение:

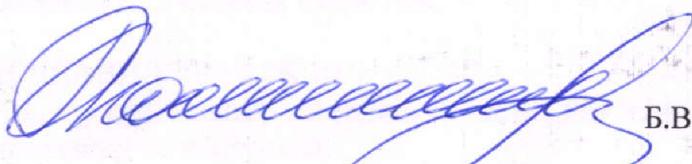
Признать работу Отдела проверок АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и утвердить отчет по проведенным проверкам деятельности членов саморегулируемой организации за соблюдением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 2-й квартал 2022 года» (приложение № 4).

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

Решили:

Признать работу Отдела проверок АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и утвердить отчет по проведенным проверкам деятельности членов саморегулируемой организации за соблюдением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 2-й квартал 2022 года» (приложение № 4).

Председательствующий
на заседании Правления


Б.В.Калинин

Секретарь
Заседания Правления


О.А.Малетина