

ПРОТОКОЛ № 08/2024
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»

город Калининград

06 марта 2024 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. Григоренко Сергей Степанович – член Правления;
3. Романов Леонид Владимирович – член Правления;
4. Леонов Сергей Григорьевич – член Правления;
5. Макаров Валерий Михайлович – член Правления;
6. Огиенко Виктор Дмитриевич – член Правления;
7. Данишевский Александр Николаевич – член Правления.

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

1. Бабаянц Борис Аршамович – директор АНП «СРО «ССКО»;
2. Боровская Любовь Анатольевна – руководитель специализированного органа по контролю 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. О рассмотрении дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АНП «СРО «ССКО», допустивших нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации:
 - Общество с ограниченной ответственностью "Балтстройрегион", ОГРН 1113926003410;
 - Совместное предприятие Общество с ограниченной ответственностью «ВИАДУК», ОГРН 1033900802286.

2. О делегировании представителя на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года.

3. Рассмотрение вопроса о выделении денежных средств в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей для проведения ежегодного конкурса мастерства среди учащихся строительных колледжей Калининградской области.

4. Рассмотрение вопроса о выделении денежных средств на изготовление и презентацию фильма и печатной продукции о Калининградской области на Сочинском Всероссийском жилищном конгрессе, который состоится 15-19 апреля 2024 года.

5. 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 в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНИТ" (ООО "ГРАНИТ" ОГРН 1243900000915).

6. Об утверждении ООО «Гвардейский мелиоратор» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Гвардейский мелиоратор» дополнительного соглашения к договору займа № 28/24 от 22.01.2024 года.

7. Об утверждении ООО "ГрадоСтрой" обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО "ГрадоСтрой" дополнительного соглашения к договору займа № 31/24 от 22.01.2024 года.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АНП «СРО «ССКО», допустивших нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации:

- Общество с ограниченной ответственностью "Балтстройрегион", ОГРН 1113926003410;
- Совместное предприятие Общество с ограниченной ответственностью «ВИАДУК», ОГРН 1033900802286.

1. Общество с ограниченной ответственностью "Балтстройрегион" (ОГРН 1113926003410, ИНН 3906228539).

Слушали: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные п. 4.1.2 ст. 4, п. 3.3.3 ст. 3 положения «О членстве в АНП «СРО «ССКО» ...», а именно:

- ООО "Балтстройрегион" не предоставлена информация о наличии двух специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов;
- ООО "Балтстройрегион" допущена неуплата регулярных членских взносов за период: 1-4 кв. 2023 г., 1 кв. 2024 г. размер задолженности составляет 75 000,00 рублей.

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 11 от 23.11.2023 г.) в отношении ООО «Балтстройрегион» (ОГРН 1113926003410) была применена мера дисциплинарного воздействия в виде **рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации** с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 23 февраля 2024 года.

По состоянию на 05.03.2024 г. ООО «Балтстройрегион» приступил к исполнению решения Дисциплинарного органа, а именно: в организации работает необходимое количество специалистов, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов: Здорнов Алексей Викторович, рег. № С-45-152463; Репиков Максим Михайлович, рег. № С-39-201266; оплачена задолженность за 1 квартал 2023 года в размере 15000 рублей.

Слушали: Калинина Б.В., который предложил присутствующим не применять меру дисциплинарного воздействия в виде исключения лица из членов Ассоциации в отношении члена АНП «СРО «ССКО» ООО «Балтстройрегион» (ОГРН 1113926003410).

Дискуссия присутствующих.

В ходе совместных обсуждений,

Решили:

1. В связи с частичным устранением выявленных нарушений **не применять** меру дисциплинарного воздействия в виде исключения лица из членов Ассоциации в отношении члена

АНП «СРО «ССКО» Общества с ограниченной ответственностью «Балтстройрегион» (ОГРН 1113926003410).

2. Вернуть материалы проверки ООО «Балтстройрегион» в Дисциплинарный орган АНП «СРО «ССКО» для принятия соответствующего решения.

3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить Общество с ограниченной ответственностью " Балтстройрегион» (ОГРН 1113926003410).

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

Решение принято единогласно.

2. Совместное предприятие Общество с ограниченной ответственностью «ВИАДУК», (ОГРН 1033900802286, ИНН 3904014595).

Слушали: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные п. 4.1.2 ст. 4 положения «О членстве в АНП «СРО «ССКО» ...», а именно:

- СП ООО «ВИАДУК» не предоставлена информация о наличии двух специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов;

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 11 от 23.11.2023 г.) в отношении СП ООО «ВИАДУК» (ОГРН 1033900802286) была применена мера дисциплинарного воздействия в виде **рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации** с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 23 февраля 2024 года.

Нарушения, ко времени рассмотрения Правлением дела о применении меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации, СП ООО «ВИАДУК» не устранены.

СП ООО «ВИАДУК» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим образом. Представитель СП ООО «ВИАДУК» на заседание Правления не прибыл.

Слушали: Калинина Б.В., который предложил на основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3., 2.7.2.7., 3.3 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в отношении СП ООО «ВИАДУК» меру дисциплинарного воздействия в виде **исключения лица из членов Ассоциации.**

Дискуссия присутствующих.

В ходе совместных обсуждений,

Решили:

1. В соответствии с ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации за нарушение п. 4.1.2 ст. 4 положения «О членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», на основании пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3., 2.7.2.7., 3.3 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», **исключить** из членов АНП «СРО «ССКО» **Совместное предприятие Общество с ограниченной ответственностью «ВИАДУК» (ОГРН 1033900802286).**

2. Исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие сведения в Единый реестр сведений о членах СРО, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) уведомление о принятом решении.

3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить СП ООО «ВИАДУК» (ОГРН 1033900802286).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителя на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года.»

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим о том, что 29 марта 2024 года в г. Москва состоится XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Поступило предложение: Делегировать директора Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» Бабаянца Бориса Аршамовича на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решили:

Делегировать директора Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» Бабаянца Бориса Аршамовича на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о выделении денежных средств в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей для проведения ежегодного конкурса мастерства среди учащихся строительных колледжей Калининградской области.»

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим о том, АНП «СРО «ССКО» совместно с Министерством образования Калининградской области проводит ежегодный конкурс мастерства среди учащихся строительных колледжей Калининградской области. В рамках конкурса, в числе прочего, требуется приобретение строительных материалов. Для проведения ежегодного конкурса мастерства среди учащихся строительных колледжей Калининградской области необходимо выделить денежные средства в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.

Поступило предложение: АНП «СРО «ССКО» оказать финансовую поддержку, направленную на проведение ежегодного конкурса мастерства среди учащихся строительных колледжей Калининградской области. Для оказания финансовой поддержки выделить денежные средства из резервного фонда в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.

Дискуссия присутствующих.

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

Решили:

АНП «СРО «ССКО» оказать финансовую поддержку, направленную на проведение ежегодного конкурса мастерства среди учащихся строительных колледжей Калининградской области.

Для оказания финансовой поддержки выделить денежные средства из резервного фонда в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выделении денежных средств на изготовление и презентацию фильма и печатной продукции о Калининградской области на Сочинском Всероссийском жилищном конгрессе, который состоится 15-19 апреля 2024 года»

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим о том, в период с 15 по 19 апреля 2024 года будет проходить Сочинский Всероссийский жилищный конгресс. В целях реализации повышения инвестиционной привлекательности Калининградской области, предложил изготовить и презентовать на Сочинском Всероссийском жилищном конгрессе фильм и печатную продукцию о Калининградской области. Для изготовления и презентации фильма выделить денежные средства в размере 690 000 (Шестьсот девяносто тысяч) рублей из резервного фонда.

Поступило предложение: АНП «СРО «ССКО» выделить из резервного фонда денежные средства в размере 690 000 (Шестьсот девяносто тысяч) рублей на изготовление фильма и печатной продукции о Калининградской области и его презентацию на Сочинском Всероссийском жилищном конгрессе, который состоится 15-19 апреля 2024 года

Дискуссия присутствующих.

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

Решение принято единогласно

Решили:

Выделить из резервного фонда денежные средства в размере 690 000 (Шестьсот девяносто тысяч) рублей на изготовление фильма и печатной продукции о Калининградской области и его презентацию на Сочинском Всероссийском жилищном конгрессе, который состоится 15-19 апреля 2024 года

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «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 в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНИТ" (ООО "ГРАНИТ" ОГРН 1243900000915)».

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

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью "ГРАНИТ" (ООО "ГРАНИТ" ОГРН 1243900000915) 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.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНИТ" (ООО "ГРАНИТ" ОГРН 1243900000915):

- 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНИТ" (ООО "ГРАНИТ" ОГРН 1243900000915):

- 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 "ГРАНИТ" ОГРН 1243900000915, уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). ООО "ГРАНИТ" ОГРН 1243900000915:

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 "ГРАНИТ" ОГРН 1243900000915:

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 № 40703810732580000201

в Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»

к/с 30101810600000000786, БИК 044030786.

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 № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении ООО «Гвардейский мелиоратор» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Гвардейский мелиоратор» дополнительного соглашения к договору займа № 28/24 от 22.01.2024 года».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 22.01.2024 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО «Гвардейский мелиоратор» (ИНН 3916016558) заключен договор займа № 28/24. При заключении указанного договора, ООО «Гвардейский мелиоратор» 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, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938).

01.03.2024 года от ООО «Гвардейский мелиоратор» 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 «Гвардейский мелиоратор» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «Гвардейский мелиоратор» дополнительное соглашение к договору займа № 28/24 от 22.01.2024 года.

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

Решили:

Утвердить ООО «Гвардейский мелиоратор» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «Гвардейский мелиоратор» дополнительное соглашение к договору займа № 28/24 от 22.01.2024 года.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении ООО "ГрадоСтрой" обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО "ГрадоСтрой" дополнительного соглашения к договору займа № 31/24 от 22.01.2024 года».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 22.01.2024 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО "ГрадоСтрой" (ИНН 3917043970) заключен договор займа № 31/24. При заключении указанного договора, ООО "ГрадоСтрой" 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).

06.03.2024 года от ООО "ГрадоСтрой" 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 "ГрадоСтрой" обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО "ГрадоСтрой" дополнительное соглашение к договору займа № 31/24 от 22.01.2024 года.

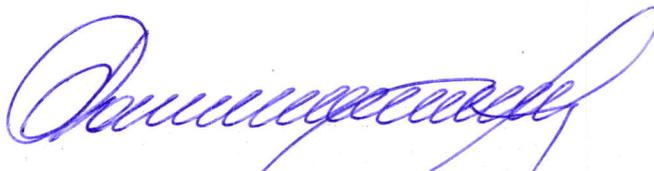
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить ООО "ГрадоСтрой" обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО "ГрадоСтрой" дополнительное соглашение к договору займа № 31/24 от 22.01.2024 года.

Председательствующий
на заседании Правления

Секретарь
заседания Правления




Б.В.Калинин

Е.А.Петрова