

ПРОТОКОЛ №08/2022
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»

город Калининград

05 апреля 2022 года

Место проведения заседания Правления - г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1.

Время проведения заседания Правления - 11 часов 00 минут – 12 часов 00 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» Каштанова Т.В.

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. **Данишевский Александр Николаевич** – член правления;
4. **Огиенко Виктор Дмитриевич** – член правления;
5. **Поляков Игорь Александрович** – член правления;
6. **Романов Леонид Владимирович** – 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».
2. **Боровская Любовь Анатольевна** - руководитель специализированного органа по контролю 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. **О применении мер дисциплинарного воздействия к членам АНП «СРО «ССКО».**
2. **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».**
3. **Согласование дат и времени проведения плановых заседаний Правления и Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО».**
4. **Формирование специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов АНП «СРО «ССКО» мер дисциплинарного воздействия.**

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».

Слушали: Председателя Правления Калинина Б.В., который огласил присутствующим список членов АНП «СРО «ССКО», в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия.

1. Общество с ограниченной ответственностью ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗАПАД МОДУЛЬ СТРОЙ" (ИНН 3906963510 рег номер 454)

Слушали: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗАПАД МОДУЛЬ СТРОЙ" не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные статьей 55.5. Градостроительного кодекса РФ, пп. 5.3.1., 5.3.2., 7.1. «Положения о членстве АНП «СРО «ССКО».

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 11 от 25.11.2021 г.) в отношении ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗАПАД МОДУЛЬ СТРОЙ" была применена мера дисциплинарного воздействия в виде **рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации** с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 25 февраля 2022 года.

Нарушения ко времени рассмотрения Правлением дела о применении меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации, ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗАПАД МОДУЛЬ СТРОЙ" не устранены.

АНП «СРО «ССКО» направило уведомление ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗАПАД МОДУЛЬ СТРОЙ" о месте и времени проведения заседания.

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗАПАД МОДУЛЬ СТРОЙ" представителя на заседание Правления не направил, письменных пояснений не предоставил.

Боровская Л.А предложила, на основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ пунктов 2.1.6., подпунктов 2.7.2.3., 2.7.2.8. Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в отношении ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗАПАД МОДУЛЬ СТРОЙ" 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 Градостроительного кодекса РФ за нарушение п.п. 5.3.1., 5.3.2. 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., 2.7.2.8. 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» ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗАПАД МОДУЛЬ СТРОЙ" (ОГРН 1073905012015).

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

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗАПАД МОДУЛЬ СТРОЙ"

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения 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 Общество с ограниченной ответственностью «ТИБЕРИЯ» (ООО «ТИБЕРИЯ») ОГРН 1143926007499».

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

* о заявлении от ООО «ТИБЕРИЯ» (ОГРН 1143926007499) 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 наличии положительного заключения по результатам проверки ООО «ТИБЕРИЯ» 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».

ООО «ТИБЕРИЯ» на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим образом. Представитель юридического лица на заседание Правления не прибыл.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Принять в члены АНП «СРО «ССКО» общество с ограниченной ответственностью «ТИБЕРИЯ» (ООО «ТИБЕРИЯ») ОГРН 1143926007499:

- 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 «ТИБЕРИЯ» (ООО «ТИБЕРИЯ»), ОГРН 1143926007499:

- 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 3 (трех) дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «ТИБЕРИЯ», ОГРН 1143926007499, уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3) ООО «ТИБЕРИЯ», ОГРН 1143926007499:

перечислить в течение 7 (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 «ТИБЕРИЯ», ОГРН 1143926007499:

перечислить в течение 7 (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 № 40703810906000001215

в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург

к/с 30101810000000000920, БИК 044030920.

Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» (НДС не облагается).

5) 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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Согласование дат и времени проведения плановых заседаний Правления и Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО»».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который предложил согласовать даты и время проведения плановых заседаний Правления и Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО»».

Дискуссия присутствующих.

Решили:

В ходе совместного обсуждения решили:

- 1) Назначить дату проведения плановых заседаний Правления АНП «СРО «ССКО»: последний вторник каждого месяца.
- 2) Назначить дату проведения плановых заседаний Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО»: последний четверг каждого месяца.

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Формирование специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов АНП «СРО «ССКО» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО»»

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., предложил при рассмотрении 4 вопроса повестки дня обсудить следующие вопросы:

- 4.1. утвердить численность Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» в количестве 5 человек.
- 4.2. утвердить Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» в следующем составе:
 - Калинин Борис Владимирович – генеральный директор «Балтик – Штерн Комплект»;
 - Аминов Олег Алексеевич – представитель ГК «Модуль-Стройград», ООО «Атлант»;
 - Леонов Сергей Григорьевич – технический директор ООО «Мегаполис»;
 - Романов Леонид Владимирович – генеральный директор ООО «Спецстрой»;
 - Поляков Игорь Александрович – генеральный директор ООО «Балт-Софит»;
- 4.3. утвердить руководителя / заместителя Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО»:
 - Калинин Борис Владимирович – руководитель Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО»;
 - Романов Леонид Владимирович – заместитель руководителя Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО».

Дискуссия присутствующих.

Решили:

- 4.1. утвердить численность Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» в количестве 5 человек.
- 4.2. утвердить Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» в следующем составе:
 - Калинин Борис Владимирович – генеральный директор «Балтик – Штерн Комплект»;
 - Аминов Олег Алексеевич – представитель ГК «Модуль-Стройград», ООО «Атлант»;
 - Леонов Сергей Григорьевич – технический директор ООО «Мегаполис»;
 - Романов Леонид Владимирович – генеральный директор ООО «Спецстрой»;
 - Поляков Игорь Александрович – генеральный директор ООО «Балт-Софит»;
- 4.3. утвердить руководителя / заместителя Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО»:
 - Калинин Борис Владимирович – руководитель Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО»;
 - Романов Леонид Владимирович – заместитель руководителя Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО».

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

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В.Калинин

Секретарь
Заседания Правления



Т.В. Каштанова