

ПРОТОКОЛ № 6/2023
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»)

город Калининград

09 февраля 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 8 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель Правления;
2. Макаров Валерий Михайлович – член Правления;
3. Огиенко Виктор Дмитриевич – член Правления;
4. Поляков Игорь Александрович – член Правления;
5. Романов Леонид Владимирович – член Правления;
6. Данишевский Александр Николаевич – член Правления;
7. Верхолаз Евгений Владимирович – член Правления;
8. 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: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., сообщившего, что заседание Правления правомочно, поскольку в заседании принимают участие 8 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 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания:

1. 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 "ДОМОС.ПРО" (ООО "ДОМОС.ПРО" ОГРН 1163926085630).

2. Об утверждении ООО "Строительная компания "АртСтрой" обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО "Строительная компания "АртСтрой" дополнительного соглашения к договору займа № 18/22 от 12.12.2022 года.

3. О выдвижении кандидата в Президенты Ассоциации «Национальное объединение строителей» Глушкова Антона Николаевича.

4. Об оказании ветеранам-строителям материальной помощи, приуроченной к празднованию «Дня защитника Отечества» и «Международного женского дня».

Пояснение: Предлагается оказать материальную помощь в размере 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей для приобретения подарков (продуктовые наборы) по случаю празднования «Дня защитника Отечества» и «Международного женского дня». Расходы отнести по статье «Резерв Правления».

ПО ВОПРОСУ № 1 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 "ДОМОС.ПРО" (ООО "ДОМОС.ПРО" ОГРН 1163926085630)».

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

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью "ДОМОС.ПРО" (ООО "ДОМОС.ПРО" ОГРН 1163926085630) 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 "ДОМОС.ПРО" (ООО "ДОМОС.ПРО" ОГРН 1163926085630):

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОС.ПРО" (ООО "ДОМОС.ПРО" ОГРН 1163926085630):

- 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 "ДОМОС.ПРО" ОГРН 1163926085630, уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). ООО "ДОМОС.ПРО" ОГРН 1163926085630:

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 "ДОМОС.ПРО" ОГРН 1163926085630:

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 № 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).

Голосовали: «за» 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении ООО "Строительная компания "АртСтрой" обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО "Строительная компания "АртСтрой" дополнительного соглашения к договору займа № 18/22 от 12.12.2022 года.

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 12.12.2022 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО "Строительная компания "АртСтрой" (ИНН 3906299610) заключен договор займа № 18/22. При заключении указанного договора, ООО "Строительная компания "АртСтрой" 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).

06.02.2023 года от ООО "Строительная компания "АртСтрой" 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 "Строительная компания "АртСтрой" обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО "Строительная компания "АртСтрой" дополнительное соглашение к договору займа № 18/22 от 12.12.2022 года.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить ООО "Строительная компания "АртСтрой" обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО "Строительная компания "АртСтрой" дополнительное соглашение к договору займа № 18/22 от 12.12.2022 года.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ О выдвижении кандидата в Президенты Ассоциации «Национальное объединение строителей» Глушкова Антона Николаевича.

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который предложил Окружной конференции членов Ассоциации по Северо-Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербург) выдвинуть Глушкова Антона Николаевича кандидатом для избрания в Президенты

Ассоциации «Национальное объединение строителей» на XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Поступило предложение: выдвинуть Глушкова Антона Николаевича кандидатом для избрания в Президенты Ассоциации «Национальное объединение строителей» на XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Предложить Окружной конференции членов Ассоциации по Северо-Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербург) выдвинуть Глушкова Антона Николаевича кандидатом для избрания в Президенты Ассоциации «Национальное объединение строителей» на XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об оказании ветеранам-строителям материальной помощи, приуроченной к празднованию «Дня защитника Отечества» и «Международного женского дня».

Пояснение: Предлагается оказать материальную помощь в размере 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей для приобретения подарков (продуктовые наборы) по случаю празднования «Дня защитника Отечества» и «Международного женского дня». Расходы отнести по статье «Резерв Правления».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о поступившем письме от СКРОП «Союз Строителей» с просьбой оказать материальную помощь ветеранам-строителям для возможности приобретения подарков (продуктовые наборы) по случаю празднования «Дня защитника Отечества» и «Международного женского дня», расходы отнести по статье «Резерв Правления».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Перечислить денежные средства в размере 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей по реквизитам СКРОП «Союз Строителей» для приобретения подарков (продуктовые наборы) по случаю празднования «Дня защитника Отечества» и «Международного женского дня», расходы в сумме 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей отнести по статье «Резерв Правления».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

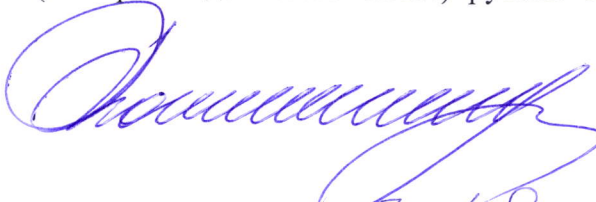
Решение принято единогласно.


Решили:

Перечислить денежные средства в размере 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей по реквизитам СКРОП «Союз Строителей» для приобретения подарков (продуктовые наборы) по случаю празднования «Дня защитника Отечества» и «Международного женского дня», расходы в сумме 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей отнести по статье «Резерв Правления».

Председательствующий
на заседании Правления

Секретарь
заседания Правления

 Б.В.Калинин

 Е.А.Петрова