

ПРОТОКОЛ № 05/2024
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»

город Калининград

09 февраля 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 – специалист АНП «СРО «ССКО» Малетина О.А.

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 6 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель Правления;
2. Романов Леонид Владимирович – член Правления;
3. Поляков Игорь Александрович – член Правления;
4. Макаров Валерий Михайлович – член Правления;
5. Огиенко Виктор Дмитриевич – член Правления;
6. 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».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., сообщившего, что заседание Правления правомочно, поскольку в заседании принимают участие 6 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-го вопроса.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания:

1. Об оказании гуманитарной помощи в связи с проводимой Специальной военной операцией»

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об оказании гуманитарной помощи в связи с проводимой Специальной военной операцией»»

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., выступившего с предложением о продолжении оказания гуманитарной помощи участникам СВО от Калининградской области.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Одобрить Исполнительному органу АНП «СРО «ССКО» оказание гуманитарной помощи участникам СВО от Калининградской области в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей. Финансирование осуществить из «Резервного фонда АНП «СРО «ССКО».

Решили:

Одобрить исполнительному органу АНП «СРО «ССКО» оказание гуманитарной помощи участникам СВО от Калининградской области в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей. Перевести указанную сумму из «Резервного фонда АНП «СРО «ССКО» на специальный счет АНП «СРО «ССКО», открытый для сбора средств на оказание гуманитарной помощи участникам СВО от Калининградской области.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Правления

Б.В.Калинин

Секретарь
заседания Правления

О.А.Малетина