

ПРОТОКОЛ № 1/2023
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»)

город Калининград

12 января 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 – 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. Огиенко Виктор Дмитриевич – член Правления;
3. Данишевский Александр Николаевич – член Правления;
4. Макаров Валерий Михайлович – член Правления;
5. Ярошенко Александр Иванович – член Правления;
6. Романов Леонид Владимирович – член Правления.

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

1. Боровская Любовь Анатольевна – заместитель директора 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 2 вопросов.

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 утверждении ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» обновленного плана расходования суммы займа к договору займа № 10/22 от 04.07.2022 года.

2. Об утверждении ООО «СПЕЦСТРОЙ» обновленного плана расходования суммы займа к договору займа № 09/22 от 04.07.2022 года.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» обновленного плана расходования суммы займа к договору займа № 10/22 от 04.07.2022 года.

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 04.07.2022 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 3906155560) заключен договор займа № 10/22. При заключении указанного договора, ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» 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).

12.01.2023 года от ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» поступило обращение с просьбой внести изменения по лицам, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа (Приложение №1), а также утвердить обновленный план расходования суммы займа.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» дополнительное соглашение к договору займа № 10/22 от 04.07.2022 года.

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

Решили:

Утвердить ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ» дополнительное соглашение к договору займа № 10/22 от 04.07.2022 года.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении ООО «СПЕЦСТРОЙ» обновленного плана расходования суммы займа к договору займа № 09/22 от 04.07.2022 года.

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 04.07.2022 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3905054304) заключен договор займа № 09/22. При заключении указанного договора, ООО «СПЕЦСТРОЙ» 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).

12.01.2023 года от ООО «СПЕЦСТРОЙ» поступило обращение с просьбой внести изменения по лицам, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа (Приложение №2), а также утвердить обновленный план расходования суммы займа.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить ООО «СПЕЦСТРОЙ» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «СПЕЦСТРОЙ» дополнительное соглашение к договору займа № 09/22 от 04.07.2022 года.

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

Решили:

Утвердить ООО «СПЕЦСТРОЙ» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «СПЕЦСТРОЙ» дополнительное соглашение к договору займа № 09/22 от 04.07.2022 года.

Председательствующий
на заседании Правления

Секретарь
заседания Правления

Б.В.Калинин

О.А.Малетина