

**ПРОТОКОЛ № 02/2024**  
**очередного заседания Правления**  
**Ассоциации Некоммерческое партнерство**  
**«Саморегулируемая организация «Строительный союз**  
**Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»)**

город Калининград

25 января 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 6 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович – заместитель Председателя 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»;
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 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 3-х 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. 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:

- Акционерное общество Калининградское предприятие "ЭРА", ОГРН 1023901860674;
- Общество с ограниченной ответственностью "БалтМорСтрой", 1093925039350;
- Общество с ограниченной ответственностью "ЭРИДА", ОГРН 1133926046726;
- Общество с ограниченной ответственностью "Электро-гарант", ОГРН 1063905038075.

2. О прекращении членства юридического лица Общество с ограниченной ответственностью "КАЛИНИНГРАДСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ" (ОГРН 1163926075466) в АНП «СРО «ССКО».

3. Утверждение размера денежных средств, Резервного фонда АНП СРО «ССКО» на 2024 год.

**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:

- Акционерное общество Калининградское предприятие "ЭРА", ОГРН 1023901860674;
- Общество с ограниченной ответственностью "БалтМорСтрой", 1093925039350;
- Общество с ограниченной ответственностью "ЭРИДА", ОГРН 1133926046726;
- Общество с ограниченной ответственностью "Электро-гарант", ОГРН 1063905038075.

**1) Акционерное общество Калининградское предприятие "ЭРА", ОГРН 1023901860674.**

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

- АО КП "ЭРА" не предоставлена информация о наличии двух специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов;
- АО КП "ЭРА" 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 АО КП "ЭРА" (ОГРН 1023901860674) была применена мера дисциплинарного воздействия в виде **рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации** с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 13 декабря 2023 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, АО КП "ЭРА", не устранены.

АО КП "ЭРА" на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим образом. Представитель АО КП "ЭРА" 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 2.7.2.4., 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 АО КП "ЭРА" 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. 3.3.3. ст. 3 и 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 2.7.2.4., 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» **Акционерное общество Калининградское предприятие "ЭРА" (ОГРН 1023901860674).**

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 Акционерное общество Калининградское предприятие "ЭРА" (ОГРН 1023901860674).

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

Решение принято единогласно.

## 2) Общество с ограниченной ответственностью "БалтМорСтрой" (ОГРН 1093925039350).

**Слушали:** Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что на основании определения Арбитражного суда Калининградской области от 14.06.2023 года (дело А21-2339/2023) ООО "БалтМорСтрой" (ОГРН 1093925039350) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Назначено судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего на 13.12.2023 год

Также данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные, п. 3.3.3 ст. 3 положения «О членстве в АНП «СРО «ССКО» ...», а именно: ООО "БалтМорСтрой" имеет задолженность по уплате членских взносов за 2, 3, 4 кварталы 2023 года, 1 квартал 2024 года, в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 11 от 23.11.2023 г.) в отношении ООО "БалтМорСтрой" (ОГРН 1093925039350) была применена мера дисциплинарного воздействия в виде **рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации** с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 13 декабря 2023 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, ООО "БалтМорСтрой", не устранены.

ООО "БалтМорСтрой" на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "БалтМорСтрой" 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 2.7.2.4., 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 ООО "БалтМорСтрой" 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. 3.3.3. ст. 3 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 2.7.2.4., 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» **Общество с ограниченной ответственностью "БалтМорСтрой" (ОГРН 1093925039350)**.

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 Общество с ограниченной ответственностью "БалтМорСтрой" (ОГРН 1093925039350).

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

Решение принято единогласно.

## 3) Общество с ограниченной ответственностью "ЭРИДА", ОГРН 1133926046726.

**Слушали:** Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное юридическое лицо не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные п. 5.5, 5.6. положения «О контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности», п.п. 3.3.3., 3.3.4. ст.3 положения «О членстве в АНП «СРО «ССКО» ...», а именно:

- ООО «ЭРИДА» не представлены необходимые для проведения плановой проверки документы и сведения в соответствии с уведомлением;

- ООО «ЭРИДА» не погашена задолженность по уплате членских взносов за 4 квартал 2022 г., 1-4 кварталы 2023 г., 1 квартал 2024 г. на общую сумму 90 000 (Девяносто тысяч) рублей;

- в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ в Единый государственный реестр юридических лиц 28.02.2023 года внесены сведения о смене руководителя и учредителя организации (действующий директор и учредитель 100 % Уставного капитала, Новиков Дмитрий Николаевич), о чем ООО "ЭРИДА" не уведомила АНП "СРО "ССКО".

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 11 от 23.11.2023 г.) в отношении ООО "ЭРИДА" (ОГРН 1133926046726) была применена мера дисциплинарного воздействия в виде **рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации** с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 23 декабря 2023 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, ООО "ЭРИДА", не устранены.

ООО "ЭРИДА" на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "ЭРИДА" 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 2.7.2.4., 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 ООО "ЭРИДА" 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. 5.5, 5.6. положения «О контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности», п.п. 3.3.3., 3.3.4. ст.3 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 2.7.2.4., 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» **Общество с ограниченной ответственностью "ЭРИДА" (ОГРН 1133926046726).**

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 Общество с ограниченной ответственностью "ЭРИДА" (ОГРН 1133926046726).

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

Решение принято единогласно.

**4) Общество с ограниченной ответственностью "Электро-гарант" (ОГРН 1063905038075).**

**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 "Электро-гарант" не представлены документы, подтверждающие наличие второго специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов;

- ООО "Электро-гарант" не погашена задолженность по уплате членских взносов за 4 квартал 2022 г., 1-4 кварталы 2023 г., 1 квартал 2024 г., на общую сумму 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 11 от 23.11.2023 г.) в отношении ООО "Электро-гарант" (ОГРН 1063905038075) была применена мера дисциплинарного

воздействия в виде **рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации** с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 23 декабря 2023 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, ООО "Электро-гарант", не устранены.

ООО "Электро-гарант" на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим образом. Представитель ООО "Электро-гарант" 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 2.7.2.4., 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 ООО "Электро-гарант" 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, п. 3.3.3 ст. 3 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 2.7.2.4., 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» **Общество с ограниченной ответственностью "Электро-гарант" (ОГРН 1063905038075)**.

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 Общество с ограниченной ответственностью "Электро-гарант" (ОГРН 1063905038075).

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О прекращении членства юридического лица Общество с ограниченной ответственностью "КАЛИНИНГРАДСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ" (ОГРН 1163926075466) в АНП «СРО «ССКО»»).

**Слушали:** Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что в результате мониторинга выявлено, что 22.01.2024 г. в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, внесены изменения, а именно: членом АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью "КАЛИНИНГРАДСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ" (ОГРН 1163926075466, реестровый номер 403) изменено место нахождения юридического лица на другой субъект Российской Федерации: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 217А, этаж 3, помещение 1, кабинет 8.

Данный факт является нарушением условия членства в Ассоциации, предусмотренным п 1.2.1 ст. 1 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», и является основанием для прекращения членства юридического лица в Ассоциации, в соответствии с п. 10.5.2. ст. 10 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».

**Слушали:** Калинина Б.В., который предложил, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, п. 10.5.2. ст. 10 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», прекратить членство ООО

"КБК" (ОГРН 1163926075466) в АНП «СРО «ССКО» в связи с изменением места нахождения юридического лица на другой субъект Российской Федерации.

Дискуссия присутствующих.

В ходе совместных обсуждений,

**Решили:**

1. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, п. 10.5.2. ст. 10 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», **прекратить членство Общества с ограниченной ответственностью "КАЛИНИНГРАДСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ" (ОГРН 1023901647483) в АНП «СРО «ССКО» в связи с изменением места нахождения юридического лица другой субъект Российской Федерации.**

2. Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» внести сведения о прекращении членства ООО "КБК" (ОГРН 1163926075466) в Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) соответствующее уведомление о принятом решении.

3. О принятом решении в течение 2 рабочих дней уведомить ООО "КБК" (ОГРН 1163926075466).

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение размера денежных средств, Резервного фонда АНП СРО «ССКО» на 2024 год»

**Слушали:** Калинина Б.В., который доложил присутствующим о сумме денежных средств, сформированных из полученных регулярных членских, вступительных взносов членов АНП «СРО «ССКО», процентов, полученных от размещения временно свободных средств Ассоциации по состоянию на 25.01.2024 года. Из данной суммы в соответствии с положением «О Резервном фонде АНП «СРО «ССКО»» формируется Резервный фонд Ассоциации, на конец отчетного периода.

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

В соответствии с положением «О Резервном фонде АНП «СРО «ССКО»», по состоянию на 25.01.2024 г., утвердить сумму, сформированную за счет переходящего остатка неизрасходованных денежных средств сметы прошедшего года АНП «СРО «ССКО», находящуюся на расчетном счете в СТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на 25.01.2024 года, с учетом поступлений (переводов) в Резервный фонд Ассоциации в размере 44 174 306, 60 (Сорок четыре миллиона сто семьдесят четыре тысячи триста шесть) рублей 60 копеек.

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

В соответствии с положением «О Резервном фонде АНП «СРО «ССКО»», по состоянию на 25.01.2024 г., утвердить сумму, сформированную за счет переходящего остатка неизрасходованных денежных средств сметы прошедшего года АНП «СРО «ССКО», находящуюся на расчетном счете в СТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на 25.01.2024 года, с учетом поступлений (переводов) в Резервный фонд Ассоциации в размере 44 174 306, 60 (Сорок четыре миллиона сто семьдесят четыре тысячи триста шесть) рублей 60 копеек.

Председательствующий  
на заседании Правления

Секретарь  
заседания Правления

Б.В.Калинин

Е.А.Петрова