

ПРОТОКОЛ № 07/2024
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»)

город Калининград

20 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 – Калинин Борис Владимирович – Председатель Правления;
(основание - п.4.2.12. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»»);
Секретарь на заседании Правления – юрист АНП «СРО «ССКО» Прокудина В.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. Романов Леонид Владимирович – член Правления;
4. Поляков Игорь Александрович – член Правления;
5. Макаров Валерий Михайлович – член Правления;
6. Огиенко Виктор Дмитриевич – член Правления;
7. 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 – 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 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 2-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. Об утверждении порядка проведения Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» «26» марта 2024 года.
2. Передача в безвозмездное бессрочное пользование Союзу КРОП «Союз строителей» части помещения расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6 «А», офис 1, принадлежащего на праве собственности АНП «СРО ССКО», с правом использования указанного помещения в качестве юридического адреса Союза КРОП «Союз Строителей».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении порядка проведения Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» «26» марта 2024 года».

Слушали: Председателя Правления Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о том, что необходимо определить время начала общего собрания, порядок проведения, а также утвердить повестку дня.

Решили:

В ходе совместного обсуждения решили:

- 1) Утвердить дату проведения очередного общего собрания – 26 марта 2024 года.
- 2) Назначить время начала проведения общего собрания 14 часов 30 минут.
- Назначить время начала регистрации участников общего собрания 14 часов 00 минут.
- 3) Утвердить форму проведения общего собрания членов АНП «СРО «ССКО»: проведение общего собрания будет осуществляться с использованием видеоконференцсвязи в Онлайн формате с использованием сайта www.mts-link.ru или приложения для мобильных устройств «МТС Линк вебинары и совещания».

Подтверждение полномочий и регистрация участников общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» будет осуществляться через систему «Личный кабинет» на официальном сайте АНП «СРО «ССКО».

Установить, что голосование на общем собрании осуществляется через систему «Личный кабинет» на официальном сайте АНП «СРО «ССКО».

- 4) Избрать мандатную комиссию Общего собрания в составе:
 1. Малетина Ольга Александровна.
 2. Лисовик Марина Александровна.
- 5) Избрать секретаря Общего собрания АНП «СРО «ССКО» - Прокудину В.В.
- 6) Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО»:
 1. Избрание счетной комиссии Общего собрания АНП «СРО «ССКО».
 2. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО» за 2023 год.
 3. Избрание членов Ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО» на 2024 год.
 4. Утверждение годового отчета АНП «СРО «ССКО» о финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Передача в безвозмездное бессрочное пользование Союзу КРОР «Союз строителей» части помещения расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6 «А», офис 1, принадлежащего на праве собственности АНП «СРО ССКО», с правом использования указанного помещения в качестве юридического адреса Союза КРОР «Союз Строителей»».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим о необходимости передачи в безвозмездное бессрочное пользование Союзу КРОР «Союз строителей» части помещения расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6 «А», офис 1, а именно помещения общей площадью 19,7 кв.м., принадлежащего на праве собственности АНП «СРО ССКО», с правом использования указанного помещения в качестве юридического адреса Союза КРОР «Союз Строителей».

Дискуссия присутствующих

Поступило предложение:

Передать в безвозмездное бессрочное пользование Союзу КРОР «Союз строителей» часть офисного помещения расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6 «А», офис 1, а именно помещение общей площадью 19,7 кв.м., принадлежащего на праве собственности АНП «СРО ССКО», с правом использования указанного помещения в качестве юридического адреса Союза КРОР «Союз Строителей».

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

Решили:

Передать в безвозмездное бессрочное пользование Союзу КРОП «Союз строителей» часть офисного помещения расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6 «А», офис 1, а именно помещение общей площадью 19,7 кв.м., принадлежащего на праве собственности АНП «СРО ССКО», с правом использования указанного помещения в качестве юридического адреса Союза КРОП «Союз Строителей».

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В.Калинин

Секретарь
заседания Правления



В.В.Прокудина