

ПРОТОКОЛ № 33/2023
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»

город Калининград

28 августа 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 6 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель Правления;
2. Данишевский Александр Николаевич – член Правления;
3. Романов Леонид Владимирович – член Правления;
4. Григоренко Сергей Степанович – член Правления;
5. Поляков Игорь Александрович – член Правления;
6. Макаров Валерий Михайлович – 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 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. О порядке проведения очередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО».
2. О порядке проведения внеочередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О порядке проведения очередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» 30 ноября 2023 года.

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» 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) Назначить время проведения общего собрания 14 часов 30 минут.
- 2) Назначить время начала регистрации участников общего собрания 14 часов 00 минут.
- 3) Определить место проведения Общего собрания: г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6 А, офис 1.
- 4) Утвердить следующую повестку дня:
 1. Избрание счетной комиссии Общего собрания АНП «СРО «ССКО».
 2. Отчет Правления АНП «СРО «ССКО» о проделанной работе за 2023 год.
 3. Отчет Директора АНП «СРО «ССКО» о проделанной работе за 2023 год.
 4. Утверждение сметы расходов АНП «СРО «ССКО» на 2024 год.
 5. Об утверждении результатов отбора аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской отчетности АНП «СРО «ССКО» за 2023 год.
 6. Принятие решения о выдаче займов в 2024 году.
 7. Разное.
 - 5) Назначить секретарем общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» Пюрову А.В.
 - 6) Утвердить мандатную комиссию общего собрания в составе:
 1. Малетина Ольга Александровна.
 2. Лисовик Марина Александровна.
 - 7) Проведение общего собрания будет осуществляться с использованием видеоконференцсвязи, с использованием сайта webinar.ru или приложения для мобильных устройств «Webinar. Встречи и вебинары».
 - 8) Подтверждение полномочий и регистрация участников общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» будет осуществляться через систему «Личный кабинет» на официальном сайте АНП «СРО «ССКО».
 - 9) Установить, что голосование на общем собрании осуществляется через систему «Личный кабинет» на официальном сайте АНП «СРО «ССКО». По окончании Общего собрания результаты голосования будут выгружены, распечатаны на бумажном носителе и приобщены к протоколу счетной комиссии.

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О порядке проведения внеочередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО»».

Слушали: Председателя Правления Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о том, что, в целях исполнения Предписания № 05-6-444/ПР об устранении выявленных нарушений в ходе плановой проверки в отношении АНП «СРО «ССКО» необходимо провести внеочередное Общее собрание членов АНП «СРО «ССКО» и определить дату проведения, время начала проведения общего собрания, порядок проведения, а также утвердить повестку дня.

Решили:

В ходе совместного обсуждения решили:

- 1) Утвердить дату проведения очередного общего собрания – 25 сентября 2023 года.
- 2) Назначить время проведения общего собрания 11 часов 00 минут.
- Назначить время начала регистрации участников общего собрания 10 часов 00 минут.
- 3) Утвердить форму проведения общего собрания членов АНП «СРО «ССКО»: очное совместное присутствие.
- 4) Местом проведения Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» утвердить: город Калининград, ул. А.Невского, д. 10, территория «Резиденция Королей», зал Royal.
- 5) Избрать мандатную комиссию Общего собрания в составе:
 1. Малетина Ольга Александровна.
 2. Лисовик Марина Александровна.
- 6) Избрать секретаря Общего собрания АНП «СРО «ССКО» - Пюрову А.В.
- 7) Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО»:
 1. Избрание счетной комиссии Общего собрания АНП «СРО «ССКО».
 2. Обсуждение результатов и вариантов решений по проверке АНП «СРО «ССКО» Северо-

Западным управлением Ростехнадзора.

3. Об утверждении в новой редакции положения «О членстве АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке и уплате вступительного взноса, членских взносов».

4. Об утверждении в новой редакции положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АНП «СРО «ССКО» и иных обращений, поступивших в АНП «СРО «ССКО»».

5. Об утверждении в новой редакции положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».

6. Об утверждении в новой редакции положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»».

7. Об утверждении в новой редакции положения «О высшем органе управления АНП «СРО «ССКО»».

8. Об утверждении в новой редакции положения «О компенсационном фонде возмещения вреда АНП «СРО «ССКО»».

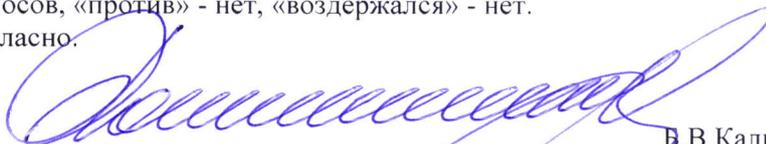
9. Об утверждении в новой редакции положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО»».

10. Разное.

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В.Калинин

Секретарь
заседания Правления



Е.А.Петрова