

**ПРОТОКОЛ**  
**От 10 июня 2014 года № 17**  
**заседания Правления Некоммерческого партнерства**  
**«Саморегулируемая организация «Строительный союз**  
**Калининградской области (НП «СРО «ССКО»»**

Основание созыва заседания Правления – решение Председателя Правления НП «СРО «ССКО» Калинина Б.В.

Место проведения заседания Правления – г. Калининград, Московский проспект, д. 95, офис 329.

Время проведения заседания Правления – 10.00.

Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления НП «СРО «ССКО» Калинин Б.В.

Из 11 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 9:

1. Калинин Борис Владимирович (ООО «Балтик-Штерн-Комплект»);
2. Романов Леонид Владимирович (ООО «Спецстрой»);
3. Федоров Алексей Николаевич (ЗАО «Калининградбуммонтаж»);
4. Поляков Игорь Александрович (ООО «Балт-Софит»);
5. Серебряков Василий Григорьевич (ООО «Металлоконструкция»);
6. Огиенко Виктор Дмитриевич (ООО «Спецгазавтоматика»);
7. Бабаянц Борис Аршамович (НО «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области»);
8. Анучкин Виталий Александрович (ООО «Калининграднефтестрой СМУ»);
9. Федоров Юрий Владимирович (ООО «КПД-Калининград»).

На заседании Правления НП «СРО «ССКО» присутствовали без права голосования следующие лица:

Кудрявцева Е.Л. – директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».

Дерхо Е.А. – заместитель директора – руководитель органа по контролю Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».

Гостева Т.Н. – начальник юридического отдела Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».

### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

#### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, который сообщил, что заседание Правления правомочно, так как в заседании Правления принимают участие 9 членов Правления из 11-ти.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

#### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, предложившего утвердить повестку дня заседания Правления из 3-х вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

**Повестка дня заседания:**

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «СРО «ССКО».
2. О расходовании средств на приобретение памятного подарка по случаю Юбилея Члена Правления НП «СРО «ССКО».
3. О приведении в соответствие наименования организации, содержащегося в свидетельстве о государственной регистрации некоммерческой организации и в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствие с учредительными документами (уставом).

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «СРО «ССКО».

СЛУШАЛИ: Дерхо Е.А., которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов НП «СРО «ССКО»: **Общества с ограниченной ответственностью «Термоизола Балт»** (ОГРН 1023902094512), **Общества с ограниченной ответственностью «СТ-Строй»** (ОГРН 1033902803956), а также о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами НП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать взамен ранее выданного Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «СРО «ССКО» **Обществу с ограниченной ответственностью «Термоизола Балт»** (ОГРН 1023902094512) согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать взамен ранее выданного Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «СРО «ССКО» **Обществу с ограниченной ответственностью «Термоизола Балт»** (ОГРН 1023902094512) согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О расходовании средств на приобретение памятного подарка по случаю Юбилея Члена Правления НП «СРО «ССКО».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который предложил присутствующим приобрести памятный подарок по случаю Юбилея Члена Правления НП «СРО «ССКО» Огиенко Виктора Дмитриевича, расходы отнести по статье «Резерв Правления».

РЕШИЛИ:

Приобрести памятный подарок по случаю Юбилея Члена Правления НП «СРО «ССКО» Огиенко Виктора Дмитриевича, предусмотреть расходы на приобретение подарка в сумме 23 078 (Двадцать три тысячи семьдесят восемь) рублей. Данные расходы отнести по статье расходов сметы на 2014 год «Резерв Правления».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О приведении в соответствие наименования организации, содержащегося в свидетельстве о государственной регистрации некоммерческой организации и в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствие с учредительными документами (уставом)».

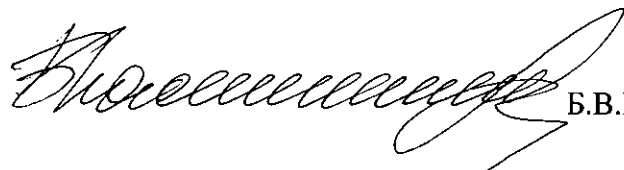
СЛУШАЛИ: Гостеву Т.Н., которая доложила присутствующим о том, что при регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в названии организации (в связи с получением статуса саморегулируемой организации), в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в Управление Министерства юстиции РФ по Калининградской области в ноябре 2009 года была допущена техническая ошибка - в названии организации написание слова «союз» с прописной буквы, вместо строчной. В настоящее время необходимо привести наименование организации, указанное в регистрационных документах – свидетельствах (написание слова «союз» со строчной буквы) в соответствие с уставом НП «СРО «ССКО».

РЕШИЛИ:

Привести регистрационные документы (свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц) в соответствие с уставом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области», в части написания слова «союз» со строчной буквы.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

Председательствующий  
на заседании Правления

  
Б.В.Калинин