

**ПРОТОКОЛ**  
**От 12 декабря 2014 года № 37**  
**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 8:

1. Калинин Борис Владимирович (ООО «Балтик Штерн Комплект»);
2. Анучкин Виталий Александрович (ООО «Калининграднефтестрой СМУ»);
3. Поляков Игорь Александрович (ООО «Балт-Софит»);
4. Федоров Юрий Владимирович (ООО «КПД-Калининград»);
5. Огиенко Виктор Дмитриевич (ООО «Спецгазавтоматика»);
6. Романов Леонид Владимирович (ООО «Спецстрой»);
7. Верхолаз Евгений Владимирович (ООО «Модуль-Стройград»);
8. Серебряков Василий Григорьевич (ООО «Металлоконструкция»).

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

Кудрявцева Е.Л. – и.о. директора 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».

## **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

### СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что заседание Правления правомочно, так как в заседании Правления принимают участие 8 членов Правления из 11-ти.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

## **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

### СЛУШАЛИ:

Председательствующего, предложившего утвердить повестку дня заседания Правления из 2-х вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 8 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 Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».
2. О расходовании средств для участия в корпоративном новогоднем мероприятии.

**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 «Калининградагропромэнерго»** (ОГРН 1143926035472), **Общества с ограниченной ответственностью «Атлант-Вест»** (ОГРН 1023902055649), **Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестФинансСтрой Калининград»** (ОГРН 1093925023928), **Открытого акционерного общества «Гусевский Райавтодор»** (ОГРН 1073914000511), а также о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами НП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил саморегулируемой организации. Все организации на заседание Правления были приглашены и уведомлены надлежащим образом. Представители ни одной из приглашенных организаций на заседание Правления не явились.

**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 «Калининградагропромэнерго»** (ОГРН 1143926035472), согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 8 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 «Атлант-Вест»** (ОГРН 1023902055649), согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 8 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 «ИнвестФинансСтрой Калининград»** (ОГРН 1093925023928), согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 8 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» **Открытому акционерному обществу «Гусевский Райавтодор»** (ОГРН 1073914000511), согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О расходовании средств для участия в корпоративном новогоднем мероприятии».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который предложил присутствующим оплатить участие сотрудников исполнительной дирекции и членов Правления НП «СРО «ССКО» в корпоративном новогоднем мероприятии из средств Партнерства, расходы отнести по статье «Резерв Правления».

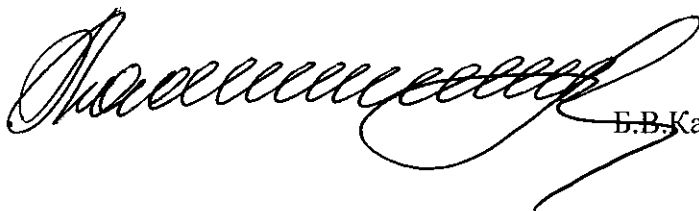
РЕШИЛИ:

Оплатить участие сотрудников исполнительной дирекции и членов Правления НП «СРО «ССКО» в корпоративном новогоднем мероприятии. Установить общую сумму расходов на участие в корпоративном новогоднем мероприятии сотрудников исполнительной дирекции и членов Правления НП «СРО «ССКО» в размере 88000 рублей. Расходы отнести по статье «Резерв Правления».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий  
на заседании Правления



Б.В.Калинин