

ПРОТОКОЛ
№ 7 от 18 марта 2016 года
заседания Правления Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»

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

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

Время проведения заседания Правления – 16.00.

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

Из 11 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 8:

1. Калинин Борис Владимирович (ООО «Балтик Штерн Комплект»);
2. Романов Леонид Владимирович (ООО «Спецстрой»);
3. Поляков Игорь Александрович (ООО «Балт-Софит»);
4. Федоров Алексей Николаевич (АО «Калининградбуммонтаж»);
5. Бабаянц Борис Аршамович (НО «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области»);
6. Запивалов Александр Иванович (МП «Калининградтеплосеть»);
7. Серебряков Василий Григорьевич (ООО «Металлоконструкция»);
8. Огиенко Виктор Дмитриевич (ООО «Спецгазавтоматика»).

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

Кудрявцева Е.Л. – директор АНП «СРО «ССКО».

Дерхо Е.А. – заместитель директора – руководитель органа по контролю АНП «СРО «ССКО».

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: Калинина Б.В., предложившего утвердить повестку дня заседания Правления из 5-ти 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 принятии новых членов в АНП «СРО «ССКО» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам АНП «СРО «ССКО».

3. О рассмотрении обращения члена АНП «СРО «ССКО»: Общества с ограниченной ответственностью «Балтик Строй-Трест» (ОГРН 1103925011673) о переносе срока проведения проверки.

4. Об утверждении даты проведения и повестки дня очередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО».

5. О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального объединения строителей» по Северо-Западному федеральному округу 21 марта 2016 года.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов в АНП «СРО «ССКО» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Дерхо Е.А., которая доложила присутствующим о заявлениях о приеме в члены АНП «СРО «ССКО», поступивших от Общества с ограниченной ответственностью «Фасадстрой» (ОГРН 1163926053169), Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-14» (ОГРН 1163926052971), а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

Организации на заседание Правления приглашались и уведомлены надлежащим образом. Представитель организации на заседание Правления не явился.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены АНП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «Фасадстрой» (ОГРН 1163926053169)** и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

2. Сведения о Свидетельстве о допуске к видам работ внести в реестр АНП «СРО «ССКО».

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), орган надзора за саморегулируемыми организациями, члену АНП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «Фасадстрой» (ОГРН 1163926053169).**

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены АНП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-14» (ОГРН 1163926052971)** и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

2. Сведения о Свидетельстве о допуске к видам работ внести в реестр АНП «СРО «ССКО».

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), орган надзора за саморегулируемыми организациями, члену АНП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-14» (ОГРН 1163926052971).**

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам АНП «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 АНП «СРО «ССКО»: **Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное предприятие "Стройэнерго"** (ОГРН 1106670004638), а также о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

Организации на заседание Правления приглашались и уведомлены надлежащим образом. Представители организаций на заседание Правления не явились.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, выдать, взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену АНП «СРО «ССКО» **Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное предприятие "Стройэнерго"** (ОГРН 1106670004638)).

2. Сведения о Свидетельстве о допуске к видам работ внести в реестр АНП «СРО «ССКО».

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), орган надзора за саморегулируемыми организациями, члену АНП «СРО «ССКО» **Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное предприятие "Стройэнерго"** (ОГРН 1106670004638).

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении обращения члена АНП «СРО «ССКО»: **Общества с ограниченной ответственностью «Балтик Строй-Трест»** (ОГРН 1103925011673) о переносе срока проведения проверки».

СЛУШАЛИ: Дерхо Е.А., которая доложила присутствующим о поступившем обращении о переносе срока проверки от члена АНП «СРО «ССКО» **Общества с ограниченной ответственностью «Балтик Строй-Трест»** (ОГРН 1103925011673).

РЕШИЛИ:

Перенести срок проверки члену АНП «СРО «ССКО» **Обществу с ограниченной ответственностью «Балтик Строй-Трест»** (ОГРН 1103925011673) на апрель месяц 2016 года.

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты проведения и повестки дня очередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО»»

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая предложила перечень вопросов, необходимых для рассмотрения на очередном Общем собрании членов АНП «СРО «ССКО», а также предложила провести очередное Общее собрание 21.04.2016 г. в 16.00, по адресу: г. Калининград, просп.

Мира, д. 105, конференц-зал.

РЕШИЛИ:

1. Провести очередное Общее собрание членов АНП «СРО «ССКО» 21.04.2016 г. в 16.00, по адресу: г. Калининград, просп. Мира, д. 105, конференц-зал.

2. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Отчет ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО» о результатах проверки работы исполнительной дирекции за 2015 год.
2. Избрание членов ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО».
3. Отчет директора АНП «СРО «ССКО» о проделанной работе за 2015 год.
4. Утверждение сметы расходов АНП «СРО «ССКО» на 2016 год.
5. Утверждение новой редакции Устава.
6. Исключение из состава членов АНП «СРО «ССКО» юридических лиц за неуплату членских взносов (нарушивших требования п. 3.2.5. Устава НП «СРО «ССКО»), а также за грубые и неоднократные нарушения обязанностей по страхованию гражданской ответственности (п.п. 3.1., 11.1.2., 15.2. «Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0 - 2010):

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального объединения строителей» по Северо-Западному федеральному округу 21 марта 2016 года».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который предложил делегировать от АНП «СРО «ССКО» с правом голосования Директора АНП «СРО «ССКО» Кудрявцеву Елену Львовну.

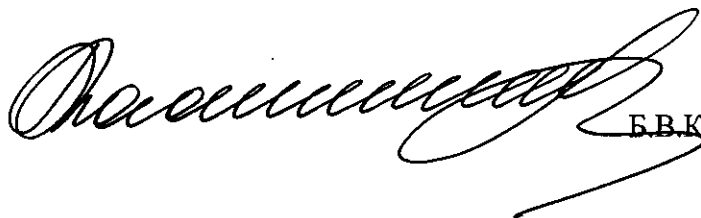
РЕШИЛИ:

Делегировать Кудрявцеву Елену Львовну - директора АНП «СРО «ССКО» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального объединения строителей» по Северо-Западному федеральному округу 21 марта 2016 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В. Калинин