

ПРОТОКОЛ
№ 18 от 15 июля 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 – 11.00.

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. Леонов Сергей Геннадьевич (ООО «Мегаполис»);
6. Запивалов Александр Иванович (МП «Калининградтеплосеть»);
7. Огиенко Виктор Дмитриевич (ООО «Спецгазавтоматика»);
8. Верхолаз Евгений Владимирович (ООО «Риттал-Калининград»).

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

Шитиков Н.А. – специалист органа по контролю АНП «СРО «ССКО».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:

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

Председательствующий объявил заседание открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., предложившего утвердить повестку дня из 3-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 делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального объединения строителей» по Северо-Западному федеральному округу 27 июля 2016 года.
2. Об утверждении отчета о проведенных во 2 квартале 2016 года проверках членов АНП «СРО «ССКО», согласно графику проверок на 2016 год.
3. О расходовании средств для участия и организации корпоративного мероприятия, посвященного празднованию профессионального праздника «День Строителя».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального объединения строителей» по Северо-Западному федеральному округу 27 июля 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 27 июля 2016 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета о проведенных во 2 квартале 2016 года проверках членов АНП «СРО «ССКО», согласно графику проверок на 2016 год».

СЛУШАЛИ: Шитикова Н.А., доложившего присутствующим о результатах проверок членов АНП «СРО «ССКО», а также членов Филиала АНП «СРО «ССКО» в г. Екатеринбурге, проведенных во 2 квартале 2016 года, согласно утвержденному графику проверок на 2016 год.

РЕШИЛИ:

Признать работу Органа по контролю АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и утвердить отчет по проведенным проверкам во 2 квартале 2016 года, согласно графику проверок членов АНП «СРО «ССКО» на 2016 год (приложение №№ 1,2).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О расходовании средств для участия и организации корпоративного мероприятия, посвященного празднованию профессионального праздника «День Строителя».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который предложил присутствующим принять участие в организации мероприятия, а также оплатить участие сотрудников исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО», членов Правления АНП «СРО ССКО» в корпоративном мероприятии, посвященном празднованию профессионального праздника «День Строителя», расходы отнести по статье «Резерв Правления».

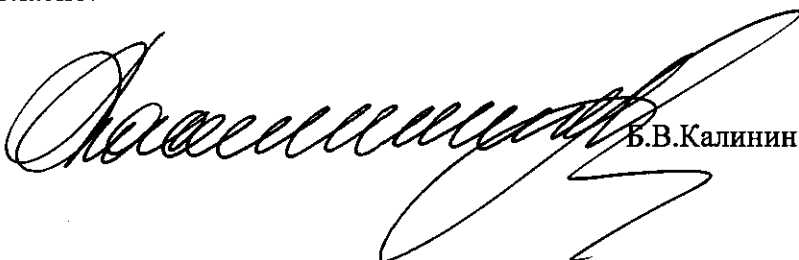
РЕШИЛИ:

Выделить денежные средства для организации праздничного мероприятия, а также оплатить участие сотрудников исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО», членов Правления АНП «СРО ССКО» в корпоративном мероприятии, посвященном празднованию профессионального праздника «День Строителя». Расходы в сумме 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей отнести по статье «Резерв Правления».

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В.Калинин