

ПРОТОКОЛ
№ 25 от 09 сентября 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 10:

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. Серебряков Василий Григорьевич (ООО «Металлоконструкция»);
7. Верхолаз Евгений Владимирович (ООО «Модуль-Стройград»);
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 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 АНП «СРО «ССКО».
2. Об утверждении даты проведения и повестки дня внеочередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО».

ПО ВОПРОСУ № 1 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., доложившую присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов АНП «СРО «ССКО»: **Закрытое акционерное общество "Алвора"** (ОГРН 122049143), а также о результатах рассмотрения и проверки Специализированным органом по контролю за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» (Орган по контролю) представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации.

Организация на заседание Правления приглашалась и уведомлена надлежащим образом. Представитель организации на заседание Правления не прибыл.

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» **Закрытому акционерному обществу "Алвора"** (ОГРН 122049143).

2. Сведения о Свидетельстве о допуске к видам работ внести в реестр АНП «СРО «ССКО», разместить соответствующую информацию на сайте АНП «СРО «ССКО».

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), орган надзора за саморегулируемыми организациями, члену АНП «СРО «ССКО» **Закрытому акционерному обществу "Алвора"** (ОГРН 122049143).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты проведения и повестки дня внеочередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО»»

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая сообщила присутствующим о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО», в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. № 327-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также представила перечень вопросов, необходимых для рассмотрения на собрании, и предложила провести внеочередное Общее собрание 12.10.2016 г. в 16.00, по адресу: г. Калининград, просп. Мира, д. 105, конференц-зал.

РЕШИЛИ:

1. Провести очередное Общее собрание членов АНП «СРО «ССКО» 12.10.2016 г. в 16.00, по адресу: г. Калининград, просп. Мира, д. 105, конференц-зал.

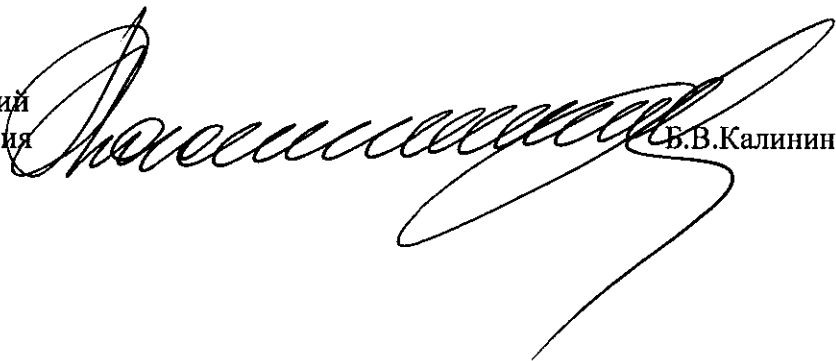
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Утверждение новой редакции «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда».
2. Утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».
3. Утверждение новой редакции «Положения о вступительных и членских взносах».
4. Утверждение новой редакции Устава.

5. Утверждение «Требований к страхованию ответственности членов АНП «СРО «ССКО» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров».
6. Утверждение новой редакции «Требований о страховании риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатка работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования» (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0 – 2010).
7. Утверждение «Инвестиционной декларации АНП «СРО «ССКО» (Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда АНП «СРО «ССКО»).
8. Утверждение «Положения о реестре членов АНП «СРО «ССКО».
9. Утверждение «Положения о раскрытии информации АНП «СРО «ССКО».
10. Утверждение новой редакции «Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО».
11. Утверждение «Положения о прекращении членства в АНП «СРО «ССКО».
12. Выбор кредитной организации для открытия спец.счета по размещению компенсационного фонда АНП «СРО «ССКО».
13. 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.

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В.Калинин