

ПРОТОКОЛ
№ 25 от 31 мая 2017 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 – 10.00.

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

Секретарь на заседании Правления – начальник Общего отдела АНП «СРО «ССКО» Малетина О.А.

Из 12 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 9:

1. Калинин Борис Владимирович (ООО «Балтик Штерн Комплект»);
2. Анучкин Виталий Александрович (ООО Калининграднефтестрой СМУ);
3. Романов Леонид Владимирович (ООО «Спецстрой»);
4. Поляков Игорь Александрович (ООО «Балт-Софит»);
5. Леонов Сергей Григорьевич (ООО «Мегаполис»);
6. Бабаянц Борис Аршамович (Фонд «Жилищного и социального строительства Калининградской области»);
7. Огиенко Виктор Дмитриевич (ООО «Спецгазавтоматика»);
8. Верхолаз Евгений Владимирович (ООО «АК-ТАВА»);
9. Губко Ирина Васильевна (ООО «Электрокомплекс»).

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

Дерхо Е.А. – 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 9 членов Правления из 12-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» 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении даты проведения и проекта повестки дня внеочередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО».

2. О рассмотрении обращения члена АНП «СРО «ССКО»: Общества с ограниченной ответственностью «Баренц-Балт» (ОГРН 1103925002367) о предоставлении рассрочки выплаты задолженности по членским взносам.

ПО ВОПРОСУ № 1 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 14.06.2017 г. в 16.00, по адресу: г. Калининград, просп. Мира, д. 105, конференц-зал.

РЕШИЛИ:

1. Провести очередное Общее собрание членов АНП «СРО «ССКО» 14.06.2017 г. в 16.00, по адресу: г. Калининград, просп. Мира, д. 105, конференц-зал.

2. Утвердить следующий проект повестки дня Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Утверждение новой редакции Положения «О членстве в Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
2. Утверждение Положения «О проведении Ассоциацией Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
3. Утверждение новой редакции Устава.
4. Утверждение Положения «О высшем органе управления Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».
5. Утверждение новой редакции Положения «О Коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО».
6. Утверждение новой редакции «Положения о Правлении АНП «СРО «ССКО».
7. Утверждение новой редакции Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых Ассоциацией Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».
8. Разное.

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении обращения члена АНП «СРО «ССКО»: Общества с ограниченной ответственностью «Баренц-Балт» (ОГРН 1103925002367) о предоставлении рассрочки выплаты задолженности по членским взносам»

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая сообщила присутствующим о поступившем уведомлении от члена АНП «СРО «ССКО» ООО «Баренц-Балт» с просьбой предоставить рассрочку выплаты образовавшейся задолженности по членским взносам. Данное письмо поступило в ответ на выставленную Претензию.

РЕШИЛИ: Предоставить рассрочку оплаты задолженности по членским взносам члену АНП «СРО «ССКО» ООО «Баренц-Балт» по следующему графику:

01.07.2017 г. — 16 250 (шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей;

01.08.2017 г. — 16 250 (шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей;

01.09.2017 г. — 16 250 (шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей;

01.10.2017 г. — 16 250 (шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей;

01.11.2017 г. — 16 250 (шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей;

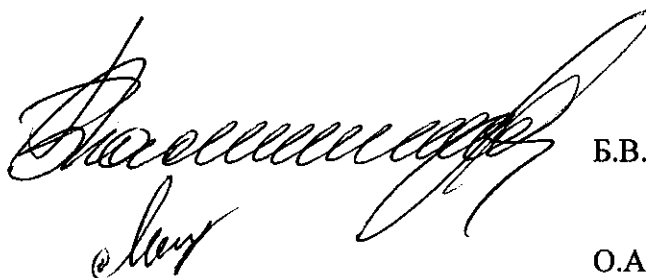
01.12.2017 г. — 16 250 (шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей.

2. Предупредить члена АНП «СРО «ССКО» ООО «Баренц-Балт», что в случае однократного нарушения графика погашения задолженности (неуплаты суммы задолженности в указанный срок) Исполнительная дирекция АНП «СРО «ССКО» вправе обратиться с иском о взыскании оставшейся части задолженности по членским взносам в Арбитражный суд Калининградской области.

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

Председательствующий
на заседании Правления

Секретарь
Заседания Правления



Б.В.Калинин

О.А.Малетина