

ПРОТОКОЛ
№ 40 от 13 июля 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 – 17.00.

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 7:

1. Калинин Борис Владимирович (ООО «Балтик-Штерн Комплект»);
2. Романов Леонид Владимирович (ООО «Спецстрой»);
3. Поляков Игорь Александрович (ООО «Балт-Софит»);
4. Леонов Сергей Григорьевич (ООО «Мегаполис»);
5. Бабаянц Борис Аршамович (Фонд «Жилищного и социального строительства Калининградской области);
6. Анучкин Виталий Александрович (ООО «Калининграднефтегестрой СМУ»);
7. Серебряков Василий Григорьевич (ООО «Металлоконструкция»).

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

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

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 7 членов Правления из 12-ти.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., предложившего утвердить повестку дня из 4-х вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены АНП «СРО «ССКО».
2. О перераспределении денежных средств компенсационных фондов.
3. О расходовании средств для участия корпоративного мероприятия, посвященного празднованию профессионального праздника «День Строителя».
4. Об оказании ветеранам-строителям материальной помощи, приуроченной к празднованию профессионального праздника «День Строителя».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приеме в члены АНП «СРО «ССКО».

СЛУШАЛИ: Дерхо Е.А., которая доложила присутствующим о заявлении Общества с ограниченной ответственностью «Аква-Сервис» (ОГРН 1123926041029) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО», а также о результатах рассмотрения документов, представленных указанным юридическим лицом, Специализированным органом по контролю за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

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

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены АНП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «Аква-Сервис» (ОГРН 1123926041029).**
2. В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Аква-Сервис» (ОГРН 1123926041029) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.
3. ООО «Аква-Сервис» (ОГРН 1123926041029) в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении уплатить взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО «ССКО», взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО», вступительный взнос.
4. Решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО «ССКО», взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО», а также вступительного взноса.
5. В день вступления в силу решения АНП «СРО «ССКО» о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» ООО «Аква-Сервис» (ОГРН 1123926041029) разместить принятое решение на официальном сайте в сети "Интернет", внести в реестр членов АНП «СРО «ССКО» сведения о приеме ООО «Аква-Сервис» (ОГРН 1123926041029) в члены АНП «СРО «ССКО», направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) уведомление о принятом решении.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Дерхо Е.А., которая доложила присутствующим о заявлении Общества с ограниченной ответственностью «СК ВЕСТ ИНВЕСТ» (ОГРН 1113926000088) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО», а также о результатах рассмотрения документов, представленных указанным юридическим лицом, Специализированным органом по контролю за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

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

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены АНП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «СК ВЕСТ ИНВЕСТ» (ОГРН 1113926000088).**
2. В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «СК ВЕСТ ИНВЕСТ» (ОГРН 1113926000088) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.
3. ООО «СК ВЕСТ ИНВЕСТ» (ОГРН 1113926000088) в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении уплатить взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО «ССКО», вступительный взнос.

4. Решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО «ССКО», а также вступительного взноса.
5. В день вступления в силу решения АНП «СРО «ССКО» о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» ООО «СК ВЕСТ ИНВЕСТ» (ОГРН 1113926000088) разместить принятое решение на официальном сайте в сети "Интернет", внести в реестр членов АНП «СРО «ССКО» сведения о приеме ООО «СК ВЕСТ ИНВЕСТ» (ОГРН 1113926000088) в члены АНП «СРО «ССКО», направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) уведомление о принятом решении.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О перераспределении денежных средств компенсационных фондов».

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая доложила присутствующим, о том, что 29.06.2017 г. в АНП «СРО «ССКО» принято юридическое лицо ООО «Западный город Балтики» после добровольного прекращения членства в СРО в целях перехода в другую СРО по месту регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, с последующим перечислением внесенного взноса в компенсационный фонд (п.1 ч. 5 ст. 3.3. 191-ФЗ от 29.12.2004 г).

В соответствии с ч. 13 ст. 3.3. 191-ФЗ взнос в компенсационный фонд в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей, ранее внесенный ООО «Западный город Балтики», по заявлению ООО «Западный город Балтики» НП СРО "Строительный Альянс Северо-Запада" перечислен по платежному поручению № 12 от 04.07.2017 г. на специальный счет в Калининградском РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», открытый 21.10.2016 года для размещения средств компенсационного фонда АНП «СРО «ССКО».

От ООО «Западный город Балтики» в АНП «СРО «ССКО» поступило заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров по второму уровню ответственности члена саморегулируемой организации, в связи с чем в соответствии с ч. 10 ст. 3.3. 191-ФЗ от 29.12.2004 г., необходимо перераспределить денежные средства между компенсационными фондами возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств и перевести сумму в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

РЕШИЛИ:

На основании ч.10 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации перевести сумму в размере 1500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей с компенсационного фонда возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» (сч. № 40703810277000000059) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО» (сч. № 40703810677000000060), в банке Банк ВТБ (ПАО), БИК 042748892, к/сч № 30101810900000000892.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О расходовании средств для участия в корпоративном мероприятии, посвященном 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 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей отнести по статье «Резерв Правления».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об оказании ветеранам-строителям материальной помощи, приуроченной к празднованию профессионального праздника «День Строителя».

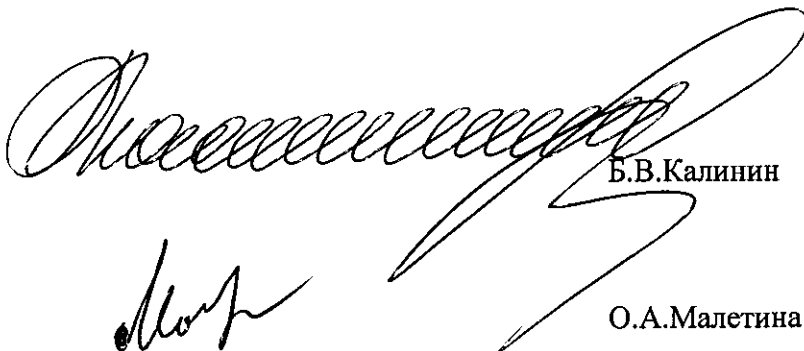
СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая сообщила присутствующим о поступившем письме от КРОР «Союз Строителей Калининградской области» с просьбой оказать материальную помощь ветеранам-строителям в честь празднования профессионального праздника «День Строителя».

РЕШИЛИ:

Перечислить денежные средства в размере 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей по реквизитам НП КРОР «Союз Строителей Калининградской области» для оказания материальной помощи ветеранам-строителям в честь празднования профессионального праздника «День Строителя», расходы в сумме 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей отнести по статье «Резерв Правления».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В.Калинин

Секретарь
Заседания Правления



О.А.Малетина