

ПРОТОКОЛ
№ 33 от 10 ноября 2021 года
заседания Правления Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»)

Основание созыва заседания Правления - решение директора АНП «СРО «ССКО»
Бабаянца Б.А.

Место проведения заседания Правления - г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д.
6А, офис 1.

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания Правления - 15.00 часов.

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

Секретарь на заседании Правления – специалист департамента административно-
управленческого аппарата и организации ведения реестра АНП «СРО «ССКО» Каштанова
Т.В.

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 6 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления;
2. Серебряков Василий Григорьевич – член правления;
3. Поляков Игорь Александрович – член правления;
4. Губко Ирина Васильевна – член правления;
5. Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления;
6. Макаров Валерий Михайлович – член правления.

На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют:

1. Директор АНП «СРО «ССКО» Бабаянц Борис Аршамович.
2. Заместитель директора АНП «СРО «ССКО» Боровская Любовь Анатольевна.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали:

Председательствующего, сообщившего, что заседание Правления правомочно,
поскольку в заседании Правления принимают участие 6 членов Правления из 11-ти, что
составляет более 50% от общего количества участников.

Председательствующий объявил заседание Правления 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении дополнения к плану контроля на 2021 г. за исполнением членами
АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров.

2. О возврате денежных средств, ошибочно перечисленных в качестве взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда членами АНП «СРО «ССКО».

3. О порядке проведения Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» 15 декабря 2021 года.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении дополнения к плану контроля на 2021 г. за исполнением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров».

Слушали: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим, что 25 ноября 2020 года решением Правления АНП «СРО «ССКО» (протокол № 46) утвержден план контроля на 2021 г. за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

В утвержденный план не входят члены СРО, которые приняты в члены Ассоциации в ноябре 2021 года или вносили изменения в сведения реестра о члене АНП «СРО «ССКО» в части права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Утвердить дополнение к плану контроля на 2021 г. за исполнением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в который включены члены АНП «СРО «ССКО», принятые в члены СРО в ноябре 2021 года, а также внесшие соответствующие изменения в сведения реестра о члене АНП «СРО «ССКО» после утверждения основного плана.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» нет. Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить дополнение к плану контроля на 2021 г. за исполнением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (приложение № 1).

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возврате денежных средств, ошибочно перечисленных в качестве взноса в компенсационный фонд возмещения вреда членами АНП «СРО «ССКО».

Слушали: Председателя Правления Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что членом АНП «СРО «ССКО» ООО «НИП ПАРК» ошибочно оплачен членский взнос за 4-й квартал 2021 г. в размере 15 000 рублей платежным поручением № 269 от 22.10.2021 по реквизитам специального счета компенсационного фонда возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург.

В связи с чем, Калинин Б.В. предложил присутствующим принять решение о возврате денежных средств в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч рублей) ООО «НИП ПАРК», как ошибочно перечисленных.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить возврат ошибочно перечисленных денежных средств Обществу с ограниченной ответственностью «НИП ПАРК» (ОГРН 1033901810942) в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч рублей) со специального счета № 40703810906000001215 в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург (к/сч

30101810000000000920, БИК 044030920) на расчетный счет 40702810200000007281 в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), г. Калининград, (к/сч. 30101810800000000, БИК 042748701).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить возврат ошибочно перечисленных денежных средств Обществу с ограниченной ответственностью «НИП ПАРК» (ОГРН 1033901810942) в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч рублей) со специального счета № 40703810906000001215 в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург (к/сч 30101810000000000920, БИК 044030920) на расчетный счет 40702810200000007281 в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), г. Калининград, (к/сч. 30101810800000000, БИК 042748701).

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О порядке проведения Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» 15 декабря 2021 года»».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о том, что необходимо определить время начала общего собрания, порядок проведения, а также утвердить повестку дня.

Решили:

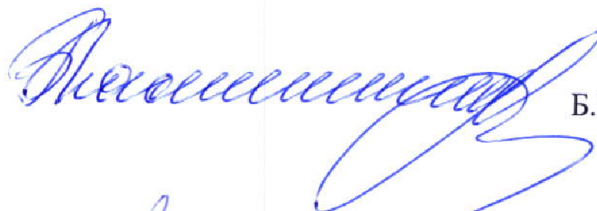
В ходе совместного обсуждения решили:

- 1) Назначить время проведения общего собрания 14 часов 30 минут.
- 2) Назначить время начала регистрации участников общего собрания 14 часов 00 минут.
- 3) Определить место проведения Общего собрания: г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6 А, офис 1.
- 4) Утвердить следующую повестку дня:
 1. Избрание счетной комиссии Общего собрания АНП «СРО «ССКО».
 2. Отчет Правления АНП «СРО «ССКО» о проделанной работе за 2021 год.
 3. Отчет Директора АНП «СРО «ССКО» о проделанной работе за 2021 год.
 4. Утверждение сметы расходов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» на 2022 год.
 5. Принятие решения о выдаче займов в 2022 году.
 6. Принятие решения по заключению коллективного договора в рамках страхования строительно-монтажных работ (СМР) включая период гарантийного обслуживания.
 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 применения, порядка рассмотрения дел».
- 5) Определить секретарем общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» Каштанову Т.В.
- 6) Утвердить мандатную комиссию общего собрания в составе:
 1. Малетина Ольга Александровна.
 2. Лисовик Марина Александровна.
- 7) Проведение общего собрания будет осуществляться с использованием видеоконференцсвязи посредством программного обеспечения Муownconference.
- 8) Подтверждение полномочий и регистрация участников общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» будет осуществляться через систему «Личный кабинет» на официальном сайте АНП «СРО «ССКО».

9) Установить, что голосование на общем собрании осуществляется через систему «Личный кабинет» на официальном сайте АНП «СРО «ССКО». По окончании Общего собрания результаты голосования будут выгружены, распечатаны на бумажном носителе и приобщены к протоколу счетной комиссии.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В.Калинин

Секретарь
Заседания Правления



Т.В. Каштанова