

ПРОТОКОЛ
№ 36 от 07 декабря 2021 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, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1.

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания Правления – 15 часов 00 минут.

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 7 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления;
2. Анучкин Виталий Александрович – член правления;
3. Серебряков Василий Григорьевич – член правления;
4. Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления;
5. Макаров Валерий Михайлович – член правления;
6. Григоренко Сергей Степанович – член правления;
7. Романов Леонид Владимирович – член правления.

На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют приглашенные участники, без права голоса:

1. Директор АНП «СРО «ССКО» Бабаянц Борис Аршамович.
2. Руководитель специализированного органа по контролю Боровская Любовь Анатольевна.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали:

Председательствующего, сообщившего, что заседание Правления правомочно, поскольку в заседании Правления принимают участие 7 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 6-ти 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 назначении на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа АНП «СРО «ССКО» (Директора).

2. Об утверждении плана проверок членов АНП СРО «ССКО» в 2022 году на соответствие требованиям условий членства в АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов и правил саморегулирования, требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании.

3. Об утверждении плана контроля над членами АНП СРО «ССКО» в 2022 году за соблюдением ими обязательств по договорам строительного подряда, заключенными с использованием конкурентных способов заключения договоров.

4. Утверждение размера денежных средств, подлежащих переводу в резервный фонд АНП СРО «ССКО» в 2021 году.

5. Обсуждение новой редакции Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядок и основания их применения, порядка рассмотрения дел».

6. О прекращении членства юридического лица Государственное предприятие Калининградской области «Дорожно-эксплуатационное предприятие №1» (ОГРН 1023901649090) в АНП «СРО «ССКО».

7. Принятие решения о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА» (ООО «СФЕРА», ОГРН 1203900009576).

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ««О назначении на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа АНП «СРО «ССКО» (Директора)»».

Слушали: Председателя Правления Калинина Б.В., который, в соответствии с п. п. 6.7.8., 7.2 Устава АНП «СРО «ССКО», представил присутствующим для назначения на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа АНП «СРО «ССКО» (Директора) кандидатуру Бабаянца Бориса Аршамовича.

Калинин Б.В. отметил, что Бабаянец Б.А. соответствует требованиям, предъявляемым п.7.3 Устава АНП «СРО «ССКО» для назначения на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа АНП «СРО «ССКО».

Дискуссия присутствующих.

В ходе совместных обсуждений,

Решили:

1. Назначить Директором Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» Бабаянца Бориса Аршамовича сроком на 3 (три) года с момента назначения (согласно п.7.4. Устава АНП «СРО «ССКО»).

2. Бабаянец Б.А. наделяется всеми полномочиями исполнительного органа АНП «СРО «ССКО» для осуществления руководства текущей деятельностью АНП «СРО «ССКО» в порядке и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом АНП «СРО «ССКО», внутренними документами АНП «СРО «ССКО», утвержденными Общим собранием членов АНП «СРО «ССКО».

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении плана проверок членов АНП «СРО «ССКО» в 2022 г. на соответствие требованиям условий членства в АНП "СРО "ССКО", требованиям стандартов и правил саморегулирования, требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании».

Слушали: заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.В., который представил членам Правления на утверждение план проверок членов АНП «СРО «ССКО» в 2022 г. на соответствие требованиям условий членства в АНП "СРО "ССКО", требованиям стандартов и правил саморегулирования, требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании в соответствии с п.п. 3.1.1., 3.1.2. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности», утвержденного решением Правления АНП «СРО «ССКО» 07 сентября 2020 год (протокол № 36).

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Утвердить план проверок членов АНП «СРО «ССКО» в 2022 г. на соответствие требованиям условий членства в АНП "СРО "ССКО", требованиям стандартов и правил саморегулирования, требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании (в соответствии с п.п. 3.1.1., 3.1.2. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности», утвержденного решением Правления АНП «СРО «ССКО» 07 сентября 2020 года (протокол № 36).

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

Решили:

Утвердить план проверок членов АНП «СРО «ССКО» в 2022 г. на соответствие требованиям условий членства в АНП "СРО "ССКО", требованиям стандартов и правил саморегулирования, требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, в соответствии с п.п. 3.1.1., 3.1.2. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности», утвержденного решением Правления АНП «СРО «ССКО» 07 сентября 2020 года (протокол № 36) (приложение № 1).

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении плана контроля над членами АНП СРО «ССКО» в 2022 году за соблюдением ими обязательств по договорам строительного подряда, заключенными с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Слушали: Директора АНП «СРО «ССКО» Бабаянца Б.А., который представил членам Правления на утверждение план контроля над членами АНП СРО «ССКО» в 2022 году за соблюдением ими обязательств по договорам строительного подряда, заключенными с использованием конкурентных способов заключения договоров, составленный в соответствии с п.п. 3.1.3. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности», утвержденного решением Правления АНП «СРО «ССКО» 07 сентября 2020 года (протокол № 36) (приложение № 2).

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Утвердить план контроля над членами АНП СРО «ССКО» в 2022 году за соблюдением ими обязательств по договорам строительного подряда, заключенными с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с п.п. 3.1.3. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности», утвержденного решением Правления АНП «СРО «ССКО» 07 сентября 2020 года (протокол № 36).

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

Решили:

Утвердить план контроля над членами АНП СРО «ССКО» в 2022 году за соблюдением ими обязательств по договорам строительного подряда, заключенными с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с п.п. 3.1.3. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности», утвержденного решением Правления АНП «СРО «ССКО» 07 сентября 2020 года (протокол № 36) (приложение № 2).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение размера денежных средств, подлежащих переводу в резервный фонд АНП СРО «ССКО» в 2021 году».

Слушали: Калинина Б.В., который доложил присутствующим о наличии остатка неиспользованных денежных средств, сформировавшихся из поступивших регулярных членских взносов, вступительных взносов членов АНП «СРО «ССКО», процентов полученных от размещения временно свободных средств Ассоциации по состоянию на 07.12.2021 года, которые, в соответствии с п.2.2. положения «О Резервном фонде АНП «СРО «ССКО»» подлежат переводу в Резервный фонд Ассоциации.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

1. В соответствии с п.2.2. положения «О Резервном фонде АНП «СРО «ССКО»» признать остаток неиспользованных денежных средств АНП СРО «ССКО», находящийся на расчетных счетах в Калининградском отделении №8626 ПАО «СБЕРБАНК» г. Калининград, в АО «Банк ДОМ РФ», в Калининградском РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Калининград, в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в размере 6800000,00 рублей, средствами резервного фонда АНП «СРО «ССКО».

2. Произвести перечисление указанных денежных средств с расчетных счетов в АО «Банк ДОМ РФ» по следующим реквизитам: р/с 40703810700620000255 БИК 044525266 к/с 30101810345250000266;

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

Решили:

1. В соответствии с п.2.2. положения «О Резервном фонде АНП «СРО «ССКО»» признать остаток неиспользованных денежных средств АНП СРО «ССКО», находящийся на расчетных счетах в Калининградском отделении №8626 ПАО «СБЕРБАНК» г. Калининград, в АО «Банк ДОМ РФ», в Калининградском РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Калининград, в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в размере 6800000,00 рублей, средствами резервного фонда АНП «СРО «ССКО».

2. Произвести перечисление указанных денежных средств с расчетных счетов в АО «Банк ДОМ РФ» по следующим реквизитам: р/с 40703810700620000255 БИК 044525266 к/с 30101810345250000266;

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Обсуждение новой редакции Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядок и основания их применения, порядка рассмотрения дел».

Слушали: Руководителя специализированного органа по контролю Боровскую Л. А., которая ознакомила собравшихся с проектом новой редакции Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядок и основания их применения, порядка рассмотрения дел.

В ходе обсуждения были рассмотрены дополнительные вопросы подлежащие доработке и отражению в представленной редакции. На основании изложенного, было внесено предложение перенести рассмотрение и принятие новой редакции Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядок и основания их применения, порядка рассмотрения дел» на общегодовое собрание членов АНП «СРО «ССКО», которое состоится в апреле 2022 года.

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

Решили:

Перенести рассмотрение и принятие новой редакции Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядок и основания их применения, порядка рассмотрения дел» на общегодовое собрание членов АНП «СРО «ССКО», которое состоится в апреле 2022 года.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении членства юридического лица Государственное предприятие Калининградской области «Дорожно-эксплуатационное предприятие №1» (ОГРН 1023901649090) в АНП «СРО «ССКО».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что согласно сведениям содержащимся в ЕГРЮЛ, член АНП «СРО «ССКО» ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №1" (ОГРН 1023901649090, реестровый номер 760) прекратило деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения, дата прекращения - 01.12.2021 года, наименование органа, внесшего запись о прекращении юридического лица – МИ ФНС № 1 по Калининградской области, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения - 2213900359099 01.12.2021.

Согласно п.п 6 п. 6.3. «Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» это обстоятельство является основанием прекращения членства юридического лица в Ассоциации.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

В соответствии с ч.1 ст.55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, п.п 6 п. 6.3. «Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», прекратить членство ГП «ДЭП №1» (ОГРН 1023901649090) в АНП «СРО «ССКО» в связи с прекращением деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к государственному предприятию Калининградской области «Дорожно-эксплуатационное предприятие №2».

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

Решили:

1. В соответствии с ч.1 ст.55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, п.п. 6.3. п. 6. «Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», прекратить членство ГП «ДЭП №1» (ОГРН 1023901649090) в АНП «СРО «ССКО» в связи с прекращением деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к государственному предприятию Калининградской области «Дорожно-эксплуатационное предприятие №2».

2. Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» внести в реестр членов АНП «СРО «ССКО» сведения о прекращении членства ГП «ДЭП №1» (ОГРН 1023901649090) в АНП «СРО «ССКО», направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) соответствующее уведомление о принятом решении.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА» (ООО «СФЕРА», ОГРН 1203900009576)».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим:

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «СФЕРА» (ООО «СФЕРА», ОГРН 1203900009576) о приеме в члены АНП СРО «ССКО».

* о предоставлении вышеуказанным кандидатом в члены АНП «СРО «ССКО» в полном объеме документов, предусмотренных Положением 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.

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены АНП «СРО «ССКО» на соответствие Положению 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.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА» (ООО «СФЕРА», ОГРН 1203900009576):

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (2 уровень ответственности члена саморегулируемой организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

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

Решили:

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА» (ООО «СФЕРА», ОГРН 1203900009576):

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства на особо опасных, технически сложных и

уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (2 уровень ответственности члена саморегулируемой организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «СФЕРА», ОГРН 1203900009576, уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). ООО «СФЕРА», ОГРН 1203900009576:

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены в АНП «СРО «ССКО» вступительный взнос в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей по следующим реквизитам:

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»

ИНН/КПП 3905090013/390601001 ОГРН 1083900002504

Р/сч 40703810620010000027 в Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк к/с 30101810100000000634, БИК 042748634

Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение уставной деятельности (НДС не облагается)

4). ООО «СФЕРА», ОГРН 1203900009576:

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (2 уровень) по реквизитам:

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»

Специальный счет № 40703810906000001215

в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург к/с 30101810000000000920, БИК 044030920.

Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» (НДС не облагается).

Решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды АНП «СРО «ССКО», а также вступительного взноса.

Председательствующий
на заседании Правления

Секретарь
Заседания Правления

Б.В.Калинин

Т.В. Каштанова