

1  
**ПРОТОКОЛ № 36/2022**  
**очередного заседания Правления**  
**Ассоциации Некоммерческое партнерство**  
**«Саморегулируемая организация «Строительный союз**  
**Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»**

город Калининград

21 октября 2022 года

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

Время проведения заседания Правления – 15 часов 00 минут – 15 часов 45 минут.

Форма проведения: очное совместное присутствие и с использованием режима видео-конференц связи (ВКС).

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое.

Основание созыва заседания Правления - решение заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.В.

Председательствующий – заместитель Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романов Л.В.

(основание - п.4.2.12. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»»).

Секретарь на заседании Правления – специалист АНП «СРО «ССКО» Малетина О.А.

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

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель Правления (голосует дистанционно посредством электронной связи);
2. Романов Леонид Владимирович – заместитель Председателя Правления;
3. Макаров Валерий Михайлович – член Правления (голосует дистанционно посредством электронной связи);
4. Огиенко Виктор Дмитриевич – член Правления;
5. Поляков Игорь Александрович – член Правления;
6. Анучкин Виталий Александрович – член Правления (голосует дистанционно посредством электронной связи);
7. Данишевский Александр Николаевич – член Правления;
8. Верхолаз Евгений Владимирович – член Правления;
9. Леонов Сергей Григорьевич – член Правления;
10. Ярошенко Александр Иванович – член Правления;
11. Григоренко Сергей Степанович – член Правления.

На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют приглашенные лица, не участвующие в голосовании:

1. Боровская Любовь Анатольевна - заместитель директора АНП «СРО «ССКО».

## **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**Слушали:** заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.В., сообщившего, что в заседании принимают участие 11 членов Правления из 11-ти, из которых 8 членов – принимают участие очно, в форме совместного присутствия, 3 члена Правления – принимаю участие дистанционно, с использованием режима видео-конференц связи.

Заседание Правления правомочно, поскольку в заседании принимают участие 100% от общего количества участников (в соответствии с п. 7.4. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»»).

Романов Л.В. объявил заседание Правления открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**Слушали:** Романова Л.В., предложившего утвердить повестку дня из 5-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:** утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 11 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня заседания:**

1. 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 Специализированный застройщик «ССК Калининград» (ООО СЗ "ССК Калининград" ОГРН 1223900003590).

2. О порядке проведения Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» 30 ноября 2022 года.

3. О признании утратившим силу Квалификационных стандартов АНП «СРО «ССКО».

4. Об утверждении Квалификационного стандарта АНП "СРО "ССКО" «Руководитель строительной организации (индивидуальный предприниматель, руководитель юридического лица, самостоятельно организующий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства)».

5. Об утверждении Квалификационного стандарта АНП «СРО «ССКО» «Специалист по организации строительства».

**ПО ВОПРОСУ № 1 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 Специализированный застройщик «ССК Калининград» (ООО СЗ "ССК Калининград" ОГРН 1223900003590)».

**Слушали:** заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.В., который доложил присутствующим:

\* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ССК Калининград» (ООО СЗ "ССК Калининград" ОГРН 1223900003590) 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.

Юридическое лицо на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим образом. Представитель юридического лица на заседание Правления не прибыл.

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ССК Калининград» (ООО СЗ "ССК Калининград", ОГРН 1223900003590):

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

**Голосовали:** «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

**1).** Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ССК Калининград» (ООО СЗ "ССК Калининград", ОГРН 1223900003590):

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 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 СЗ "ССК Калининград", ОГРН 1223900003590, уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

**3). ООО СЗ "ССК Калининград" ОГРН 1223900003590:**

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 СЗ "ССК Калининград" ОГРН 1223900003590:**

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 100 000,00 (Сто тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 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.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О порядке проведения Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» 30 ноября 2022 года».

**Слушали:** заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.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 2022 год.
  3. Отчет Директора АНП «СРО «ССКО» о проделанной работе за 2022 год.
  4. Утверждение сметы расходов АНП «СРО «ССКО» на 2023 год.
  5. Об утверждении результатов отбора аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской отчетности АНП «СРО «ССКО» за 2022 год.
  6. Принятие решения о выдаче займов в 2023 году.
  7. Об утверждении устава АНП «СРО «ССКО» в новой редакции.
  8. Об утверждении в новой редакции положения «О компенсационном фонде возмещения вреда АНП «СРО «ССКО»».
  9. Об утверждении в новой редакции положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО»».
  10. Об утверждении в новой редакции положения «О членстве АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке и уплате вступительного взноса, членских взносов».
  11. Об утверждении в новой редакции положения «О реестре АНП «СРО «ССКО».
  12. Принятие решения по заключению коллективного договора в рамках страхования строительно-монтажных работ (СМР) включая период гарантийного обслуживания.
  13. Об утверждении, в связи с новыми требованиями к банкам РФ, в которых могут быть размещены средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций, перечня кредитных организаций для открытия специальных счетов по размещению компенсационных фондов АНП «СРО «ССКО»:
    - ПАО «Промсвязьбанк»
    - ОА «Россельхозбанк»
    - ПАО «ВТБ»
    - АО «Альфа-Банк»
    - АО «Банк ДОМ.РФ»
    - ПАО «Сбербанк»
- 5) Назначить секретарем общего собрания членом АНП «СРО «ССКО» Пюрову А.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, с использованием сайта webinar.ru или приложения для мобильных устройств «Webinar. Встречи и вебинары».
- 8) Подтверждение полномочий и регистрация участников общего собрания членом 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» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О признании утратившим силу Квалификационных стандартов АНП «СРО «ССКО».

**Слушали:** заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.В., который сообщил присутствующим о том, что Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) разработаны и утверждены новые профессиональные стандарты, которые необходимо использовать в работе СРО.

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

Признать утратившим силу следующие Квалификационные стандарты:

- Квалификационный стандарт АНП «СРО «ССКО» «Руководитель строительной организации».
- Квалификационный стандарт АНП «СРО «ССКО» «Организатор строительного производства».

**Голосовали:** «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

Признать утратившим силу следующие Квалификационные стандарты:

- Квалификационный стандарт АНП «СРО «ССКО» «Руководитель строительной организации», утвержденный решением Правления АНП «СРО «ССКО» от 25.08.2017 года, протокол № 51 (в редакции решения Правления АНП «СРО «ССКО», протокол № 5 от 01.02.2019г.).
- Квалификационный стандарт АНП «СРО «ССКО» «Организатор строительного производства», утвержденный решением Правления АНП «СРО «ССКО» от 25.08.2017 года, протокол № 51 (в редакции решения Правления АНП «СРО «ССКО», протокол № 5 от 01.02.2019г.).

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении Квалификационного стандарта АНП "СРО "ССКО" «Руководитель строительной организации (индивидуальный предприниматель, руководитель юридического лица, самостоятельно организующий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства)».

**Слушали:** заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.В., который доложил присутствующим, что 17 ноября 2020 года Министерством труда и социальной защиты РФ утвержден приказ № 803-н «Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель строительной организации», на основании которого в АНП «СРО «ССКО» разработан Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации (индивидуальный предприниматель, руководитель юридического лица, самостоятельно организующий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства)».

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

Утвердить Квалификационный стандарт АНП "СРО "ССКО" «Руководитель строительной организации (индивидуальный предприниматель, руководитель юридического

лица, самостоятельно организующий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства)».

**Голосовали:** «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить Квалификационный стандарт АНП "СРО "ССКО" «Руководитель строительной организации (индивидуальный предприниматель, руководитель юридического лица, самостоятельно организующий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства)» (Приложение № 1).

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении Квалификационного стандарта АНП «СРО «ССКО» «Специалист по организации строительства»».

**Слушали:** заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.В., который доложил присутствующим, что 21 апреля 2022 года Министерством труда и социальной защиты РФ утвержден приказ № 231-н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по организации строительства», на основании которого в АНП «СРО «ССКО» разработан Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства».

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

Утвердить Квалификационный стандарт АНП "СРО "ССКО" «Специалист по организации строительства».

**Голосовали:** «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить Квалификационный стандарт АНП "СРО "ССКО" «Специалист по организации строительства» (Приложение № 2).

Председательствующий  
на заседании Правления

Л.В. Романов

Секретарь  
заседания Правления

Малетина О.А.