

ПРОТОКОЛ
№ 14 от 04 апреля 2018 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 в заседании принимают участие 9 членов АНП «СРО «ССКО»:

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

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

Кудрявцева Е.Л. – директор 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, 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 1-го вопроса. 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 очередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты проведения и проекта повестки дня очередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО»»

Слушали: Кудрявцеву Е.Л., которая предложила проект перечня вопросов, проект сметы на 2018 год, необходимых для рассмотрения на очередном Общем собрании членов АНП «СРО «ССКО», а также предложила провести очередное Общее собрание 25.04.2018 г. в 16.00, по адресу: г. Калининград, просп. Мира, д. 105, конференц-зал.

Дискуссия присутствующих.

РЕШИЛИ:

1. Провести очередное Общее собрание членов АНП «СРО «ССКО» 25.04.2018 г. в 16.00, по адресу: г. Калининград, просп. Мира, д. 105, конференц-зал.

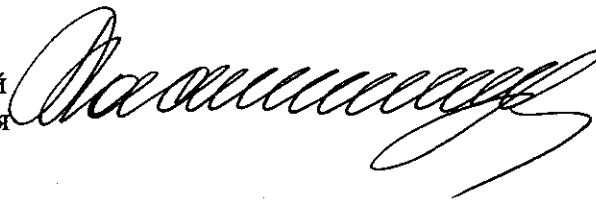
2. Утвердить следующий проект повестки дня Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания АНП «СРО «ССКО».
2. Отчет ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО» о результатах проверки работы исполнительной дирекции за 2017 год.
3. Избрание членов ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО».
4. Отчет директора АНП «СРО «ССКО» о проделанной работе за 2017 год.
5. О коллективном страховании гражданской ответственности членов АНП «СРО «ССКО».
6. О страховании ответственности. О внесении изменений в «Требования к страхованию гражданской ответственности членов АНП «СРО «ССКО»».
7. О выделении денежных средств на компенсацию расходов по страхованию гражданской ответственности.
8. О выделении денежных средств на оплату целевого взноса в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» на обеспечения ведения и развития Национального реестра специалистов.
9. О выделении денежных средств на возмещение расходов членам АНП «СРО «ССКО» за повышение квалификации 1 специалиста.
10. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АНП «СРО «ССКО».
11. Довыборы в состав членов Правления АНП «СРО «ССКО».
12. Утверждение сметы расходов АНП «СРО «ССКО» на 2018 год.
13. Утверждение списка кредитных организаций для открытия спец.счетов по размещению компенсационных фондов АНП «СРО «ССКО».
14. Утверждение результатов отбора аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской отчетности АНП "СРО "ССКО" за 2018 год.
15. Утверждение новой редакции «Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам АНП «СРО «ССКО», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
16. Утверждение новой редакции «Положения о коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО».
17. Утверждение новой редакции «Положения об исполнительном органе АНП «СРО «ССКО».
18. Утверждение новой редакции «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел».

19. Утверждение новой редакции «Инвестиционная декларация АНП "СРО "ССКО"»
20. Утверждение новой редакции «Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда АНП "СРО "ССКО"».
21. Утверждение новой редакции «Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АНП "СРО "ССКО"».
22. Утверждение новой редакции «Положения о ведении реестра членов АНП «СРО «ССКО»».
23. Утверждение новой редакции Устава.

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

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В.Калинин

Секретарь
Заседания Правления



О.А.Малетина