

Россия, 236006, г. Калининград, Московский
проспект, д. 95
Почтовый адрес: 236035, г. Калининград, а/я
5197

www.npssko.ru E-mail: mail@npssko.ru
тел/факс (8-4012) 71-76-23, 71-76-22
ИНН 3905090013, КПП 390501001

Р/с 40703810620010000027

в Отделении № 8626 Сбербанка России г. Калининграда
к/с 30101810100000000634, БИК 042748634

ПРОТОКОЛ №38 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АНП "СРО "ССКО"

Дата проведения заседания: 24 августа 2018 года,
время проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Место проведения: Калининградская область, г. Калининград, ул. Генделя, дом 5, четвертый этаж.

форма проведения Заседания: совместное присутствие.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Калинин Борис Владимирович - Председатель правления АНП «СРО «ССКО»;
2. Макаров Валерий Михайлович - член правления АНП «СРО «ССКО»;
3. Губко Ирина Васильевна - член правления АНП «СРО «ССКО»;
4. Бабаянц Борис Аршамович - член правления АНП «СРО «ССКО»;
5. Леонов Сергей Григорьевич - член правления АНП «СРО «ССКО»;
6. Поляков Игорь Александрович - член правления АНП «СРО «ССКО»;
7. Романов Леонид Владимирович - член правления АНП «СРО «ССКО»;
8. Серебряков Василий Григорьевич - член правления АНП «СРО «ССКО»;
9. Верхолаз Евгений Владимирович - член правления АНП «СРО «ССКО».

Заседание ведет председатель АНП «СРО «ССКО» - Президент АНП «СРО «ССКО» Калинин Б.В.

На заседании присутствовали 9 членов Правления АНП «СРО «ССКО». Кворум для проведения заседания имеется и составляет 81,818 %. Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О проведении Внеочередного общего собрания членов АНП «СРО «ССКО».
2. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания членов АНП «СРО «ССКО».
3. О председателе и секретаре общего собрания.
4. Об ограничении срока полномочий директора для отражения в проекте Устава.
5. Об утверждении кандидатов в счетную комиссию.
6. Об избрании количественного и персонального состава мандатной комиссии.
7. О перечне информации (материалов), предоставляемой членом Ассоциации при подготовке к проведения общего собрания.
8. О предотвращении конфликта интересов.
9. О необходимости внесения дополнительных вопросов для рассмотрения на внеочередном собрании.

По первому вопросу повестки дня выступил Калинин Б.В., который предложил провести внеочередное общее собрание членов АНП «СРО «ССКО» в форме совместного присутствия "17" октября 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: город Калининград, пр-кт

АНП "СРО "ССКО"		
Вход. №	702	
От " 28 "	08	2018г.

Мира, дом 105 ресторан "Геркулес", 2-ой этаж. Начало регистрации назначить на 15 часов 00 минут.

Голосовали:

"ЗА" 9 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 голосов

За принятие данного решения проголосовали единогласно все члены Правления Ассоциации, присутствующие на заседании.

Решили:

Провести внеочередное общее собрание членов АНП «СРО «ССКО» в форме совместного присутствия "17" октября 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: город Калининград, пр-кт Мира, дом 105 ресторан "Геркулес", 2-ой этаж. Начало регистрации назначить на 15 часов 00 минут.

По второму вопросу повестки дня выступил Калинин Б.В., который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания АНП «СРО «ССКО».

Пояснение: В соответствии с п. 8.5. Положения о Высшем органе управления необходимо избрать Счетную комиссию (рабочий орган Общего собрания) для подсчета голосов.

2. 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».

Пояснение: Рассмотрение вопроса о необходимости добавления требования для предоставления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на объектах использования атомной энергии.

3. Утверждение новой редакции «Положения о ведении реестра членов АНП «СРО «ССКО».

Пояснение: По результатам анализа типичных ошибок, выявленных при проведении внеплановых проверок Ростехнадзором других СРО в 2018 году, считаем необходимым Пункт 5.1. Положения сформулировать в точном соответствии с п. 12.1. Положения о членстве, с целью исключения замечаний Ростехнадзора в адрес АНП «СРО «ССКО».

4. Утверждение новой редакции «Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда АНП "СРО "ССКО"».

Пояснение: По результатам анализа типичных ошибок, выявленных при проведении внеплановых проверок Ростехнадзором других СРО в 2018 году, считаем необходимым, для исключения замечаний Ростехнадзора в адрес АНП «СРО «ССКО», в Положении учесть требования частей 10 и 12 ст. 3.3. 191-ФЗ, несмотря на то, что ФЗ-191 содержит в себе положения переходного периода и срок окончания действия данного закона 1 сентября 2017 года.

5. Утверждение новой редакции «Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АНП "СРО "ССКО"».

Пояснение: По результатам анализа типичных ошибок, выявленных при проведении внеплановых проверок Ростехнадзором других СРО в 2018 году, считаем необходимым, для исключения замечаний Ростехнадзора в адрес АНП «СРО «ССКО», в Положении учесть требования частей 10 и 12 ст. 3.3. 191-ФЗ, несмотря на то, что ФЗ-191 содержит в себе положения переходного периода и срок окончания действия данного закона 1 сентября 2017 года.

6. О принятии Устава в новой редакции.

7. О принятии Положения "Об исполнительном органе Ассоциации Некоммерческое

партнерство "Саморегулируемая организация "Строительный союз Калининградской области" в новой редакции.

8. О принятии Положения "О коллегиальном органе управления Ассоциации Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Строительный союз Калининградской области" в новой редакции.

9. О принятии положения "О высшем органе управления Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Строительный союз Калининградской области" в новой редакции.

10. Об утверждении изменений в положение о ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Строительный союз Калининградской области".

Обоснование: В целях уйти от зависимости проведения внеочередного общего собрания если по каким либо причинам один из членов ревизионной комиссии сложит свои полномочия.

Голосовали:

"ЗА" 9 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 голосов

За принятие данного решения проголосовали единогласно все члены Правления Ассоциации, присутствующие на заседании.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания АНП «СРО «ССКО».

2. 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».

3. Утверждение новой редакции «Положения о ведении реестра членов АНП «СРО «ССКО».

4. Утверждение новой редакции «Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда АНП "СРО "ССКО"».

5. Утверждение новой редакции «Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АНП "СРО "ССКО"».

6. О принятии Устава в новой редакции.

7. О принятии Положения "Об исполнительном органе Ассоциации Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Строительный союз Калининградской области" в новой редакции.

8. О принятии Положения "О коллегиальном органе управления Ассоциации Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Строительный союз Калининградской области" в новой редакции.

9. О принятии положения "О высшем органе управления Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Строительный союз Калининградской области".

10. О внесении изменений в положение о ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Строительный союз Калининградской области"

По третьему вопросу повестки дня выступил Калинин Б.В., который предложил функции председателя общего собрания поручить исполнять Президенту АНП «СРО «ССКО» (пункт 6.15 Устава) - Калинин Борису Владимировичу, а функции секретаря собрания поручить исполнять Малетиной Ольге Александровне.

Голосовали:

"ЗА" 9 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 голосов

За принятие данного решения проголосовали единогласно все члены Правления Ассоциации, присутствующие на заседании.

Решили:

Функции председателя общего собрания поручить исполнять Президенту АНП «СРО «ССКО» (пункт 6.15 Устава) - Калинину Борису Владимировичу, а функции секретаря собрания поручить исполнять Малетиной Ольге Александровне.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Калинин Б.В., который предложил ограничить срок полномочий единоличного исполнительного органа Ассоциации - директора Ассоциации в проекте Устава тремя годами.

Голосовали:

"ЗА" 8 голосов
"ПРОТИВ" 1 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 голосов

За принятие данного решения проголосовали более половины членов Правления Ассоциации, присутствующих на заседании.

Решили:

Ограничить срок полномочий единоличного исполнительного органа Ассоциации - директора Ассоциации в проекте Устава тремя годами.

По пятому вопросу повестки дня выступил который предложил утвердить следующих кандидатов в состав счетной комиссии для избрания общим собранием членов:

- 1) Лисицына Ю.Ю.
- 2) Сысев А.В.
- 3) Еременко Г.А.

Ограничения, предусмотренные пунктом 10.14 Положения "О высшем органе управления Ассоциации Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Строительный союз Калининградской области" соблюдаются всеми кандидатами в члены счетной комиссии.

Голосовали:

"ЗА" 9 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 голосов

За принятие данного решения проголосовали единогласно все члены Правления Ассоциации, присутствующие на заседании.

Решили:

Утвердить следующих кандидатов в состав счетной комиссии для избрания общим собранием членов:

- 1) Лисицына Ю.Ю.
- 2) Сысев А.В.
- 3) Еременко Г.А.

По шестому вопросу повестки дня выступил Калинин Б.В., который, руководствуясь последним абзацем пункта 8.6. Положения "О высшем органе управления Ассоциации Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Строительный союз Калининградской области" в соответствии с которым количественный и персональный состав Мандатной комиссии (в том числе Председатель мандатной комиссии) утверждается Правлением Ассоциации, а при том, что количество членов Ассоциации превысило 600 человек, предложил утвердить следующий состав мандатной комиссии в количестве одиннадцати человек:

1. Гостева Т.Н. - председатель Мандатной комиссии,
2. Малетина О.А. - член мандатной комиссии;
3. Виноградова О.А. - член мандатной комиссии;
4. Глотов Д.В. - член мандатной комиссии;
5. Дерхо Е.А. - член мандатной комиссии;
6. Курганова Е.Г. - член мандатной комиссии;
7. Лебедева С.И. - член мандатной комиссии;
8. Лисовик М.А. - член мандатной комиссии;
9. Майорова Е.А. - член мандатной комиссии;
10. Ивановская Л.Ю. - член мандатной комиссии;
11. Лунёва Ю.С. - член мандатной комиссии.

Голосовали:

"ЗА" 9 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 голосов

За принятие данного решения проголосовали единогласно все члены Правления Ассоциации, присутствующие на заседании.

Решили:

Утвердить следующий состав мандатной комиссии в количестве одиннадцати человек:

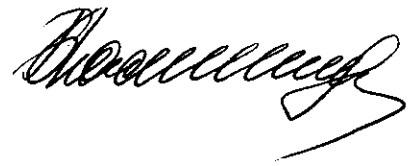
1. Гостева Т.Н. - председатель Мандатной комиссии,
2. Малетина О.А. - член мандатной комиссии;
3. Виноградова О.А. - член мандатной комиссии;
4. Глотов Д.В. - член мандатной комиссии;
5. Дерхо Е.А. - член мандатной комиссии;
6. Курганова Е.Г. - член мандатной комиссии;
7. Лебедева С.И. - член мандатной комиссии;
8. Лисовик М.А. - член мандатной комиссии;
9. Майорова Е.А. - член мандатной комиссии;
10. Ивановская Л.Ю. - член мандатной комиссии;
11. Лунёва Ю.С. - член мандатной комиссии.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Калинин Б.В., который предложил обязать исполнительный орган управления АНП «СРО «ССКО» предоставлять информацию (материалы) членам Ассоциации при подготовке к проведения общего собрания согласно перечня, определяемого документами АНП «СРО «ССКО».

Голосовали:

"ЗА" 9 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 голосов

За принятие данного решения проголосовали единогласно все члены Правления Ассоциации,



присутствующие на заседании.

Решили:

Обязать исполнительный орган управления АНП «СРО «ССКО» предоставлять информацию (материалы) членам Ассоциации при подготовки к проведения общего собрания согласно перечня, определяемого документами АНП «СРО «ССКО».

По восьмому вопросу повестки дня выступил Калинин Б.В., который руководствуясь пунктом 50 Постановления Пленума ВС РФ №25 от 23.06.2015 года, предложил в целях недопущения возникновения конфликта интересов, запретить лицам, состоящих в трудовых отношениях с Ассоциацией от имени членов Ассоциации участвовать в общих собраниях и собирать соответствующие доверенности.

Голосовали:

"ЗА" 9 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 голосов

За принятие данного решения проголосовали единогласно все члены Правления Ассоциации, присутствующие на заседании.

Решили:

руководствуясь пунктом 50 Постановления Пленума ВС РФ №25 от 23.06.2015 года в целях недопущения возникновения конфликта интересов, запретить лицам, состоящих в трудовых отношениях с Ассоциацией от имени членов Ассоциации участвовать в общих собраниях и собирать соответствующие доверенности.

По девятому вопросу повестки дня выступил Калинин Б.В., который предложил обязать директора Ассоциации, в случае необходимости, в срок не позднее 10 дней с момента изготовления настоящего протокола, подготовить вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, относящиеся к компетенции общего собрания и требующие безотлагательного рассмотрения.

Голосовали:

"ЗА" 9 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 голосов

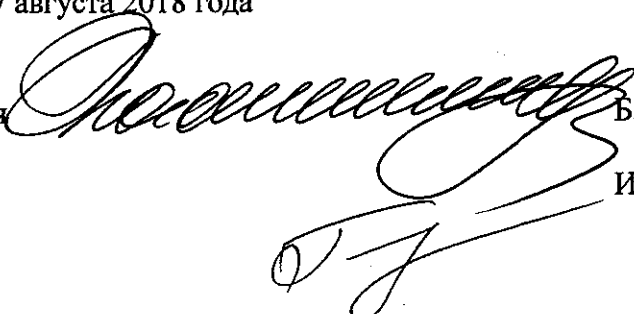
За принятие данного решения проголосовали единогласно все члены Правления Ассоциации, присутствующие на заседании.

Решили:

Обязать директора Ассоциации, в случае необходимости, в срок не позднее 10 дней с момента изготовления настоящего протокола, подготовить вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, относящиеся к компетенции общего собрания и требующие безотлагательного рассмотрения.

Протокол изготовлен 27 августа 2018 года

Председатель заседания



Б.В. Калинин

Секретарь заседания

И.В. Губко