

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

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

Р/с 0703810620010000027

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

## **ПРОТОКОЛ № 42 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АНП «СРО «ССКО»**

Дата проведения заседания: 18 сентября 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. Леонов Сергей Григорьевич – Член Правления АНП «СРО «ССКО»;
3. Макаров Валерий Михайлович – Член Правления АНП «СРО «ССКО»;
4. Анучкин Виталий Александрович – Член Правления АНП «СРО «ССКО»;
5. Губко Ирина Васильевна – Член Правления АНП «СРО «ССКО»;
6. Серебряков Василий Григорьевич – Член Правления АНП «СРО «ССКО»;
7. Романов Леонид Владимирович – Член Правления АНП «СРО «ССКО»;
8. Поляков Игорь Александрович – Член Правления АНП «СРО «ССКО».

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

На заседании присутствовали 7 членов Правления АНП «СРО «ССКО». Кворум для проведения заседания имеется и составляет 72,7 %. Кворум для проведения заседания имеется.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания членов АНП «СРО «ССКО».
2. О подготовительных мероприятиях для проведения Внеочередного общего собрания членов АНП «СРО «ССКО».
3. О расходах на проведение Внеочередного общего собрания членов АНП «СРО «ССКО».
4. О рассмотрении вопроса в отношении члена АНП «СРО «ССКО» - ООО «Геосервис», ИНН 0411061360

**По первому вопросу повестки дня выступил Калинин Б.В., который предложил утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания членов АНП «СРО «ССКО», проводимого 17 октября 2018года, с учетом дополнительных вопросов, поступивших от директора Ассоциации, относящиеся к компетенции общего собрания и требующие безотлагательного рассмотрения:**

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО».
2. Об утверждении 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. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов АНП «СРО «ССКО».
4. Об утверждении новой редакции Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда АНП «СРО «ССКО».
5. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО».
6. О принятии Устава в новой редакции.
7. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительном органе АНП «СРО «ССКО».
8. Об утверждении новой редакции Положения о коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО».
9. Об утверждении Положения о высшем органе управления АНП «СРО «ССКО».
10. О внесении изменений в Положение о ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО».
11. О внесении изменений в Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».
12. О внесении изменений в Положение о проведении АНП «СРО «ССКО» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
13. О внесении изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АНП «СРО «ССКО» и иных обращений, поступивших в АНП «СРО «ССКО».

**Голосовали:**

«ЗА» 7 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», проводимого 17 октября 2018года:

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО».
2. Об утверждении 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. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов АНП «СРО «ССКО».
4. Об утверждении новой редакции Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда АНП «СРО «ССКО».
5. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО».

6. О принятии Устава в новой редакции.
7. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительном органе АНП «СРО «ССКО».
8. Об утверждении новой редакции Положения о коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО».
9. Об утверждении Положения о высшем органе управления АНП «СРО «ССКО».
10. О внесении изменений в Положение о ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО».
11. О внесении изменений в Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».
12. О внесении изменений в Положение о проведении АНП «СРО «ССКО» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
13. О внесении изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АНП «СРО «ССКО» и иных обращений, поступивших в АНП «СРО «ССКО».

**По второму вопросу повестки дня выступил Калинин Б.В.,** который предложил присутствующим разместить уведомление о проведении Внеочередного общего собрания членов АНП «СРО «ССКО», проводимого 17 октября 2017 года и повестку дня собрания на официальном сайте АНП «СРО «ССКО» в срок до 20 сентября 2018 года. Кроме того Калинин Б.В. предложил сделать рассылку уведомлений о проведении Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» Почтой России, а также сделать электронную рассылку по электронным адресам членов АНП «СРО «ССКО», содержащихся в реестре членов АНП «СРО «ССКО» в срок до 21 сентября 2018 года.

**Голосовали:**

«ЗА» 7 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

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

**Решили:**

Обязать исполнительный орган АНП «СРО «ССКО» разместить на официальном сайте АНП «СРО «ССКО» уведомление о проведении Внеочередного общего собрания членов АНП «СРО «ССКО», проводимого 17 октября 2017 года, с приложением повестки дня собрания в срок до 20 сентября 2018 года. Сделать почтовую и электронную рассылку уведомлений о проведении Внеочередного общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» с приложением повестки дня собрания в срок до 21 сентября 2018 года.

**По третьему вопросу повестки дня выступил Калинин Б.В.,** который предложил присутствующим предусмотреть расходы на проведение Внеочередного общего собрания членов АНП «СРО «ССКО», проводимого 17 октября 2018 года (в том числе аренда зала, кофе-пауза, почтовые расходы и т.д.) в размере не более

500 000 рублей. В соответствии с п. 4.3. Положения о Резервном фонде, расходы возместить из Резервного фонда АНП «СРО «ССКО». При этом обязать дирекцию по итогам проведения собрания, в срок не позднее 3-х дней с даты его проведения, отчитаться о фактическом расходовании средств перед членами правления Ассоциации.

**Голосовали:**

«ЗА» 7 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

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

**Решили:**

Предусмотреть расходы на проведение Внеочередного общего собрания членов АНП «СРО «ССКО», проводимого 17 октября 2018 года (в том числе аренда зала, кофе-пауза, почтовые расходы и т.д.) в размере не более 500 000 рублей. 4.3. Положения о Резервном фонде, расходы возместить из Резервного фонда АНП «СРО «ССКО». При этом обязать дирекцию по итогам проведения собрания, в срок не позднее 3-х дней с даты его проведения, отчитаться о фактическом расходовании средств перед членами правления Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Калинин Б.В., который предложил отложить рассмотрение вопроса в отношении члена АНП «СРО «ССКО» - ООО «Геосервис», ИНН 0411061360 сроком до 02 октября 2018 года в связи с проводимой МРИ ФНС России №1 по Калининградской области проверкой достоверности сведений представленных ООО "Геосервис".

**Голосовали:**

«ЗА» 7 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

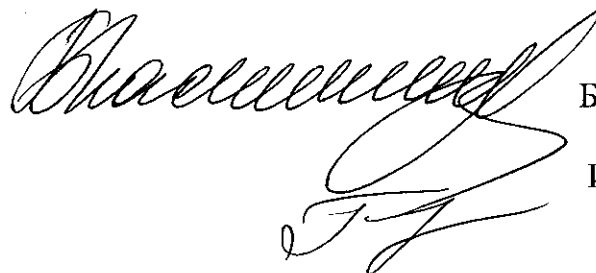
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

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

**Решили:**

отложить рассмотрение вопроса в отношении члена АНП «СРО «ССКО» - ООО «Геосервис», ИНН 0411061360 сроком до 02 октября 2018 года в связи с проводимой МРИ ФНС России №1 по Калининградской области проверкой достоверности сведений представленных ООО "Геосервис".

Председатель заседания



Б.В. Калинин

Секретарь заседания

И.В. Губко