

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 №45 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АНП "СРО "ССКО"

Дата проведения заседания: 09 ноября 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. Бабаянц Борис Аршамович - член правления АНП «СРО «ССКО»;
4. Леонов Сергей Григорьевич - член правления АНП «СРО «ССКО»;
5. Поляков Игорь Александрович - член правления АНП «СРО «ССКО»;
6. Романов Леонид Владимирович - член правления АНП «СРО «ССКО»;
7. Анучкин Виталий Александрович – член правления АНП «СРО «ССКО».
8. Огиенко Виктор Дмитриевич - член правления АНП «СРО «ССКО».

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

Секретарь на заседании Правления – начальник Общего отдела АНП «СРО «ССКО» Малетина О.А.

На заседании присутствовали 8 членов Правления АНП «СРО «ССКО». Кворум для проведения заседания составляет 73 %. Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении заявления МП "Калининградтеплосеть" о включении в повестку дня внеочередного общего собрания членов вопроса об освобождении членов Ассоциации от уплаты членских взносов на 2019 год.

2. О рассмотрении заявлений ООО «МакроСтрой» и ООО «К-ДСУ» о включении в повестку дня внеочередного общего собрания членов вопроса о доизбрании члена в состав Правления АНП «СРО «ССКО».

3. О рассмотрении заявлений ООО «МакроСтрой» и ООО «К-ДСУ» о выдвижении Мальшева Алексея Александровича, Григоренко Сергея Степановича кандидатами в члены Правления АНП "СРО "ССКО" для доизбрания члена в состав Правления АНП «СРО «ССКО» тайным голосованием на внеочередном общем собрании членов Ассоциации.

4. О включении в повестку дня внеочередного собрания вопроса о включении в ранее утвержденный список кредитных организаций для открытия спецсчетов по размещению компенсационных фондов АНП "СРО "ССКО" - кредитную организацию ПАО "Промсвязьбанк".

5. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания членов АНП «СРО «ССКО».

6. Об избрании члена в состав дисциплинарного органа.

7. О рассмотрении вопроса о выделении денежных средств из резервного фонда Ассоциации не вошедших в смету.

По первому вопросу повестки дня выступил Калинин Б.В., который зачитал обращение директора МП "Калининградтеплосеть" Э.Н. Куровского с просьбой включить в повестку дня вопрос об освобождении членов АНП "СРО "ССКО" от уплаты членских взносов на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. Так же Калинин Б.В. доложил о том, что в соответствии с пунктом 4.2. положения Ассоциации о резервном фонде распорядителем средств резервного фонда является Правление Ассоциации в связи с чем вопрос об использовании средств резервного фонда не может быть вынесен на решение общего собрания поскольку не является его компетенцией. В свою очередь Калинин Б.В. доложил, что в соответствии с пунктом 4.2. Положения, Резервный фонд Ассоциации может быть использован на строго ограниченные цели: на реализацию программ приоритетных направлений деятельности Ассоциации, утвержденных Общим собранием Ассоциации; на покрытие сумм запланированных в смете расходов, но недополученных от членов Ассоциации (неуплата членских взносов или банкротство членов Ассоциации), на выплату судебных издержек и денежных средств, взысканных судом с Ассоциации, в случаях, когда денежные средства не возмещаются за счет компенсационных фондов Ассоциации, на прочие расходы, связанные с деятельностью Ассоциации, не предусмотренные сметой расходов и направлены на соблюдение интересов Ассоциации, на ведение хозяйственной деятельности Ассоциации в случае несвоевременного поступления членских взносов, на покрытие недостающих средств по перерасходу статей сметных расходов, если данные расходы обоснованы исполнительным органом, на формирование благоприятного имиджа строительной отрасли, финансирование праздничных мероприятий с участием членов Ассоциации (День строителя, Новый год), приобретение основных средств, оказание правовой поддержки членам ассоциации, иные непредвиденные обстоятельства.

Указанный в пункте 4.2. Положения о резервном фонде перечень на что может быть использован резервный фонд является ограниченным и расширительному толкованию не подлежит. Уменьшение финансовой нагрузки с членов АНП "СРО "ССКО" данным перечнем не предусмотрено. Так же Калинин Б.В. доложил, о том что действующим законодательством не предусмотрена возможность полного освобождения членов АНП "СРО "ССКО" от уплаты членских взносов, при этом Калинин Б.В. обратил внимание на то, что вынесение на общее собрание вопроса об установлении иного размера членских взносов на 2019 год возможно на годовое общее собрание по итогам 2018 года, но при условии и после предварительного одобрения Правлением Ассоциации сметы расходов на 2019 год. Поскольку в адрес Правления от Директора Ассоциации регулярно поступают просьбы о выделении денежных средств, не учтенных сметой утвержденной общим собранием 2018 года в том числе на содержание аппарата, на ведение хозяйственной деятельности, о необходимости приобретения здания для размещения администрации Ассоциации, о необходимости произведения ежеквартальных отчислений членских взносов, которые постоянно растут. Принимая во внимание то обстоятельство, что до сегодняшнего времени Директор Ассоциации не предоставил на рассмотрение Правления смету предполагаемых расходов на содержание Ассоциации на 2019 год, Правление не представляется возможным вынести вопрос об изменении членских взносов на 2019 года на рассмотрение внеочередного общего собрания членов, которое состоится 17 октября 2018 года. У учетом всех изложенных обстоятельств Калинин Б.В. предложил отказать МП "Калининградтеплосеть" о включении предложенного им вопроса об освобождении членов АНП "СРО ССКО" от уплаты членских взносов на период с 01 января 2019 года до 31 декабря 2019 года за счет средств резервного фонда на рассмотрение внеочередного общего собрания членов, которое состоится 17 октября 2018 года с одновременным вынесением вопроса об установлении иного размера членских взносов на 2019 год на рассмотрение годового общего собрания членов по итогам

2018 года, при условии предварительного одобрения Правлением Ассоциации сметы расходов Ассоциации на 2019 год.

Голосовали:

"ЗА" 6 голосов

"ПРОТИВ" 1 голос

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 1 голос

За принятие данного решения проголосовало большинство членов Правления Ассоциации, присутствующих на заседании.

Решили:

Отказать МП "Калининградтеплосеть" о включении предложенного им вопроса об освобождении членов АНП "СРО ССКО" от уплаты членских взносов на период с 01 января 2019 года до 31 декабря 2019 года за счет средств резервного фонда на рассмотрение внеочередного общего собрания членов, которое состоится 17 октября 2018 года с одновременным вынесением вопроса об установлении иного размера членских взносов на 2019 год на рассмотрение годового общего собрания членов по итогам 2018 года, при условии предварительного одобрения Правлением Ассоциации сметы расходов Ассоциации на 2019 год.

По второму вопросу повестки дня выступил Калинин Б.В., который предложил рассмотреть заявления ООО "МакроСтрой" и ООО "К-ДСУ" и включить в повестку дня внеочередного общего собрания членов, которое состоится 17 октября 2018 года, вопрос о доизбрании члена в состав Правления АНП «СРО «ССКО».

Голосовали:

"ЗА" 8 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 голосов

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

Решили:

Рассмотреть заявления ООО "МакроСтрой" и ООО "К-ДСУ" и включить в повестку дня внеочередного общего собрания членов, которое состоится 17 октября 2018 года, вопрос о доизбрании члена в состав Правления АНП «СРО «ССКО».

По третьему вопросу повестки дня выступил Калинин Б.В., который предложил выдвинуть генерального директора ООО "МакроСтрой" Мальшева Алексея Александровича и генерального директора ЗАО "Дорожно-строительное предприятие" Григоренко Сергея Степановича кандидатами в члены Правления АНП "СРО "ССКО" для доизбрания члена в состав Правления АНП «СРО «ССКО» тайным голосованием на внеочередном общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 17 октября 2018 года. Основание выдвижения: заявления ООО "МакроСтрой" и ООО "К-ДСУ".

Голосовали:

"ЗА" 8 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 голосов

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

Решили:

Выдвинуть генерального директора ООО "МакроСтрой" Малышева Алексея Александровича и генерального директора ЗАО "Дорожно-строительное предприятие" Григоренко Сергея Степановича кандидатами в члены Правления АНП "СРО "ССКО" для доизбрания члена в состав Правления АНП «СРО «ССКО» тайным голосованием на внеочередном общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 17 октября 2018 года. Основание выдвижения: заявления ООО "МакроСтрой" и ООО "К-ДСУ"

По четвертому вопросу повестки дня выступил Калинин Б.В., который предложил включить в повестку дня внеочередного общего собрания членов вопрос о включении в ранее утвержденный список кредитных организаций для открытия спецсчетов по размещению компенсационных фондов АНП "СРО "ССКО" - кредитную организацию ПАО "Промсвязьбанк".

Голосовали:

"ЗА" 8 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 голосов

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

Решили:

Включить в повестку дня общего собрания вопрос о включении в ранее утвержденный список кредитных организаций для открытия спецсчетов по размещению компенсационных фондов АНП "СРО "ССКО" - кредитную организацию ПАО "Промсвязьбанк".

По пятому вопросу повестки дня выступил Калинин Б.В., который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов, которое состоится 17 октября 2018 года:

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. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительном органе АНП «СРО «ССКО».
7. Об утверждении новой редакции Положения о коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО».
8. Об утверждении Положения о высшем органе управления АНП «СРО «ССКО».
9. О внесении изменений в Положение о ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО» путем принятия его в новой редакции.
10. 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» путем принятия положения в новой редакции.
11. О внесении изменений в Положение о проведении АНП «СРО «ССКО» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов путем принятия его в новой редакции.

12. О внесении изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АНП «СРО «ССКО» и иных обращений, поступивших в АНП «СРО «ССКО» путем принятия его в новой редакции.
13. О доизбрании члена в состав Правления АНП «СРО «ССКО».
14. О включении в ранее утвержденный список кредитных организаций для открытия спецсчетов по размещению компенсационных фондов АНП "СРО "ССКО" – кредитную организацию ПАО "Промсвязьбанк".
15. О принятии Устава в новой редакции.

Голосовали:

"ЗА" 8 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, которое состоится 17 октября 2018 года:

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. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительном органе АНП «СРО «ССКО».
7. Об утверждении новой редакции Положения о коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО».
8. Об утверждении Положения о высшем органе управления АНП «СРО «ССКО».
9. О внесении изменений в Положение о ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО» путем принятия его в новой редакции.
10. 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» путем принятия положения в новой редакции.
11. О внесении изменений в Положение о проведении АНП «СРО «ССКО» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов путем принятия его в новой редакции.
12. О внесении изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АНП «СРО «ССКО» и иных обращений, поступивших в АНП «СРО «ССКО» путем принятия его в новой редакции.
13. О доизбрании члена в состав Правления АНП «СРО «ССКО».
14. О включении в ранее утвержденный список кредитных организаций для открытия спецсчетов по размещению компенсационных фондов АНП "СРО "ССКО" – кредитную организацию ПАО "Промсвязьбанк".
15. О принятии Устава в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня выступил Калинин Б.В., который доложил, что количественный состав дисциплинарного органа Ассоциации на сегодняшний день

составляет менее пяти человек и предложил избрать в состав дисциплинарного органа Ассоциации заместителя генерального директора ООО "Макрострой" Сысоева Андрея Викторовича.

Голосовали:

"ЗА" 8 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 голосов

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

Решили:

Избрать в состав дисциплинарного органа Ассоциации заместителя генерального директора ООО "Макрострой" Сысоева Андрея Викторовича.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Калинин Б.В., который доложил о необходимости выделения из резервного фонда денежных средств на расходы АНП "СРО "ССКО" в размере 2 113 494 рубля 07 копеек, которые не вошли в смету расходов, утвержденную годовым общим собранием членов от 30 мая 2018 года.

Голосовали:

"ЗА" 8 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 голосов

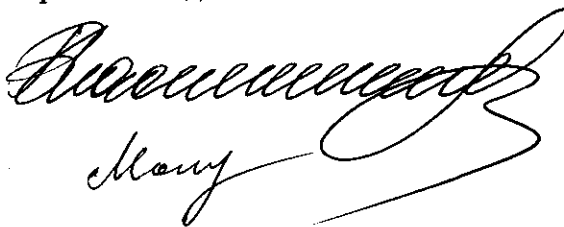
За принятие данного решения проголосовали единогласно все члены Правления Ассоциации, присутствующие на заседании.

Решили:

Выделить из резервного фонда денежные средства на расходы АНП "СРО "ССКО" в размере 2 113 494 рубля 07 копеек, которые не вошли в смету расходов, утвержденную годовым общим собранием членов от 30 мая 2018 года .

Протокол изготовлен 09 октября 2018 года

Председатель заседания



Б.В. Калинин

Секретарь заседания



О.А. Малетина