

ПРОТОКОЛ
№ 68 от 08 декабря 2017 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 для участия в заседании зарегистрировались 8:

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

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

Кудрявцева Е.Л. – директор АНП «СРО «ССКО»

Дерхо Е.А. – руководитель органа по контролю АНП «СРО «ССКО».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что заседание Правления правомочно, так как в заседании Правления принимают участие 8 членов Правления из 12-ти.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., предложившего утвердить повестку дня из 3-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены АНП «СРО «ССКО».
2. О расходовании средств на СМИ.

3. О расходовании средств для проведения корпоративного мероприятия, посвященного празднованию Нового Года и приобретению детских новогодних подарков.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приеме в члены АНП «СРО «ССКО».

СЛУШАЛИ: Дерхо Е.А., которая доложила присутствующим о заявлении Общества с ограниченной ответственностью «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1153926018388) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО», а также о положительных результатах рассмотрения Специализированным органом по контролю за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил саморегулируемой организации документов, представленных указанным юридическим лицом.

Организация на заседание Правления приглашена, уведомлена надлежащим образом. Представитель организации на заседание Правления не прибыл.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены АНП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1153926018388).**
2. В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «ЖРСК» (ОГРН 1153926018388) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.
3. ООО «ЖРСК» (ОГРН 1153926018388) в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении уплатить взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО «ССКО», вступительный взнос.
4. Решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО «ССКО», а также вступительного взноса.
5. В день вступления в силу решения АНП «СРО «ССКО» о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» ООО «ЖРСК» (ОГРН 1153926018388) разместить принятое решение на официальном сайте в сети "Интернет", внести в реестр членов АНП «СРО «ССКО» сведения о приеме ООО «ЖРСК» (ОГРН 1153926018388) в члены АНП «СРО «ССКО», направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) уведомление о принятом решении.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Дерхо Е.А., которая доложила присутствующим о заявлении Общества с ограниченной ответственностью «Термоконтур Групп» (ОГРН 1083917001300) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО», а также о положительных результатах рассмотрения Специализированным органом по контролю за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил саморегулируемой организации документов, представленных указанным юридическим лицом.

Организация на заседание Правления приглашена, уведомлена надлежащим образом. Представитель организации на заседание Правления не прибыл.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены АНП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «Термоконтур Групп» (ОГРН 1083917001300).**

2. В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Термоконтур Групп» (ОГРН 1083917001300) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.
3. ООО «Термоконтур Групп» (ОГРН 1083917001300) в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении уплатить взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО «ССКО», взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО», вступительный взнос.
4. Решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО «ССКО», взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО», а также вступительного взноса.
5. В день вступления в силу решения АНП «СРО «ССКО» о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» ООО «Термоконтур Групп» (ОГРН 1083917001300) разместить принятое решение на официальном сайте в сети "Интернет", внести в реестр членов АНП «СРО «ССКО» сведения о приеме ООО «Термоконтур Групп» (ОГРН 1083917001300) в члены АНП «СРО «ССКО», направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) уведомление о принятом решении.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О расходовании средств на СМИ».

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая доложила присутствующим о том, что в 2017 году в связи со значительными изменениями в законодательстве РФ в части совершенствования института саморегулируемых организаций в сфере строительства, АНП «СРО «ССКО» вынуждено было вести большую информационную, разъяснительную работу, в том числе, в средствах массовой информации и разъяснять строительному сообществу основные законодательные нововведения, что сопряжено значительными материальными затратами. В частности, публиковались статьи в Калининградском журнале «Королевские ворота», в которых подробно объяснялись все этапы реформирования института саморегулирования строительной деятельности.

РЕШИЛИ:

Выделить денежные средства на публикацию статьи в журнале «Королевские ворота», № 12, в размере 56259,52 (Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят девять рублей 52 коп.), расходы отнести по статье «Резерв Правления».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О расходовании средств для проведения корпоративного мероприятия, посвященного празднованию Нового Года и приобретению детских новогодних подарков».

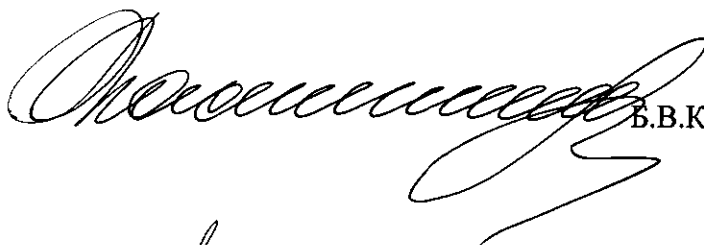
СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который предложил присутствующим выделить денежные средства на проведение корпоративного мероприятия сотрудниками исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО», посвященном празднованию Нового Года, а также на приобретение детских новогодних подарков, расходы отнести по статье «Резерв Правления».

РЕШИЛИ:

Выделить денежные средства на проведение корпоративного мероприятия сотрудниками исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО», посвященном празднованию Нового Года, а также на приобретение детских новогодних подарков, расходы в сумме 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей отнести по статье «Резерв Правления».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В.Калинин

Секретарь
Заседания Правления



О.А.Малетина