

ПРОТОКОЛ
№ 1 от 21 апреля 2016 года
общего собрания членов
Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация»
«Строительный союз Калининградской области» (АНП «СРО «ССКО»)

Основание созыва Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» (далее - Общее собрание) – решение директора АНП «СРО «ССКО» (согласно п.п. 5.7.1 Устава АНП «СРО «ССКО»).

Место проведения Общего собрания – г. Калининград, проспект Мира, д. 105

Время проведения Общего собрания – 16.00

Председатель: Калинин Б.В.

Секретарь: Малетина О.А.

Всего членов Ассоциации – 222

Из них на Общем собрании присутствовали 132 члена Ассоциации.

Список членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании:

1. ООО «Балт-Софит», в лице представителя Майоровой Елены Анатольевны, действующей на основании Доверенности.
2. ООО «КПД-Калининград», в лице представителя Федорова Юрия Владимировича, действующего на основании Доверенности.
3. ООО «Металлоконструкция», в лице представителя Серебрякова Василия Григорьевича, действующего на основании Доверенности.
4. ООО «Мегаполис», в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующей на основании доверенности.
5. ООО «СТ-Строй», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
6. АО «Калининградбуммонтаж», в лице генерального директора Федорова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава.
7. ООО «ФАВВ рефимпэкс», в лице представителя Осиповой Натальи Александровны, действующей на основании доверенности.
8. ООО «СтройМонтажСервис», в лице директора Щербатых Валерия Валентиновича, действующего на основании Доверенности.
9. ООО «Шелен», в лице представителя Рагиня Юрия Ивановича, действующего на основании Доверенности.
10. ООО «Фермасталь», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
11. ООО «Энергетическая правовая компания», в лице генерального директора Ляшенко Владимира Александровича, действующего на основании Устава.
12. ООО «Строй Электрик», в лице директора Бижунова Евгения Николаевича, действующего на основании Устава.
13. ООО «СТК-Балтстрой», в лице представителя Жукова Андрея Игоревича, действующего на основании Доверенности.
14. ООО «Сантехмонтаж», в лице представителя Жигулиной Оксаны Владимировны, действующей на основании Доверенности.
15. ОАО «Птицестрой», в лице генерального директора Лаврентьева Сергея Игоревича, действующего на основании Устава.
16. ООО Фирма Западэнергосервис «Уран», в лице представителя Олейника Владимира Николаевича, действующего на основании доверенности.
17. ООО «ХимЗащита», в лице представителя Жук Романа Александровича, действующего на основании Доверенности.
18. ООО «ДКГ-Стройгрупп», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
19. ООО «ВК-Спецстрой», в лице директора Морозова Константина Васильевича, действующего на основании Устава.
20. ООО «КапиталРосстрой», в лице генерального директора Казмерчука Леонида Леонидовича, действующего на основании Устава.

21. ООО «СП-Ви́ра», в лице представителя Белокопытова Кирилла Николаевича, действующей на основании Доверенности.
22. ООО «КонверсЗападСтрой», в лице представителя Савило Степана Филипповича, действующего на основании Доверенности.
23. ООО СП «Балтдормостстрой», в лице представителя Ястребовой Надежды Яковлевны, действующей на основании доверенности.
24. ООО «Дороги Балтики», в лице представителя Ворониной Галины Петровны, действующей на основании доверенности.
25. ООО «КонтурСтрой», в лице директора Карабановского Дмитрия Олеговича, действующего на основании Устава.
26. ООО «Спецстрой», в лице генерального директора Романова Леонида Владимировича, действующего на основании Устава.
27. ООО «СК «Монолит», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
28. ОАО Черняховский «Райавтодор», в лице представителя Шешина Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности.
29. ОАО «Гусевский Райавтодо», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
30. ООО «Вилла-Балт ДАХ», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
31. ООО «Аксай», в лице представителя Редьки Светланы Валентиновны, действующей на основании Доверенности.
32. КДООО ОАО «Севзапэлектромонтаж», в лице директора Башмакова Игоря Павловича, действующего на основании Устава.
33. ОАО «Неманский Райавтодор», в лице генерального директора Удилова Евгения Викторовича, действующего на основании Устава.
34. ООО «ВЕК СТ-Спецмонтаж», в лице представителя Калягиной Елены Николаевны, действующей на основании Доверенности.
35. ООО «СанТехГазМонтаж», в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующей на основании доверенности.
36. ООО «Стройдизайн-М», в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующей на основании доверенности.
37. ГП КО «Дорожно-Эксплуатационное предприятие № 2», в лице представителя Кузьмина Павла Степановича, действующего на основании Доверенности.
38. ООО «Балтийская инженерная компания», в лице представителя Гончарова Сергея Валентиновича, действующего на основании Доверенности.
39. ООО «Уральская специализированная ремонтная компания», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании доверенности.
40. ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании доверенности.
41. ООО «Инженерные коммуникации», в лице представителя Рагини Юрия Ивановича, действующего на основании доверенности.
42. ООО «Спецгазавтоматика», в лице представителя Ванькова Юрия Павловича, действующего на основании Доверенности.
43. ООО «ЛПИМ-Теплострой», в лице директора Ванькова Юрия Павловича, действующего на основании Устава.
44. ООО «РегионСтройСервис», в лице представителя Макарова Дениса Владимировича, действующего на основании Доверенности.
45. ООО «АК-ТАВА», в лице представителя Балтрушайтиса Артура Гедиминасовича, действующего на основании Доверенности.
46. ООО «Империал», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании доверенности.
47. ООО «Стройсервис», в лице генерального директора Музычка Александра Анджельевича, действующего на основании Устава.
48. ООО «СтройПром», в лице генерального директора Савило Степана Филипповича, действующего на основании Устава.
49. ООО «Балтийская строительная компания», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
50. ООО «Арсенал-Строй», в лице директора Федорова Владимира Михайловича, действующего на основании Устава.
51. ООО «Калининграднефтьстрой СМУ», в лице генерального директора Лаврентьева Сергея Игоревича, действующего на основании Устава.
52. ООО «Атлант-Вест», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.

53. ЗАО «Уралспецэнергоремонт-Екатеринбург», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
54. ООО «Офис-Строй СК», в лице представителя Майоровой Елены Анатольевны, действующей на основании Доверенности.
55. ООО «Профиль-Строй», в лице директора Баранова Евгения Агеевича, действующего на основании Устава.
56. ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
57. ООО «Стройсервис», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
58. ООО «Мегаватт-Энерготехника», в лице директора Евсеева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава.
59. ООО «Калининград строй коммуникация», в лице представителя по доверенности Малетиной Ольги Александровны.
60. ООО «ПИТЕРТРЕСТ», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
61. ООО «Ритгал-Калининград», в лице представителя Балтрушайтиса Артура Гедиминасовича, действующего на основании Доверенности.
62. ООО «Еврострой Сервис Плюс», в лице представителя Януса Константина Григорьевича, действующего на основании Доверенности.
63. ООО «Энергия», в лице генерального директора Иваненко Игоря Александровича, действующего на основании Устава.
64. ООО «Балттеплосервис», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
65. ООО «Стройгазкомплекс», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
66. ООО «Мега», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
67. ООО «Климат ВК», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
68. ООО «Стройсвязьинвест», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
69. ООО «Строительно-инвестиционная компания», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
70. МП КХ «Водоканал», в лице представителя Ламзиной Лии Владимировны, действующей на основании Доверенности.
71. ООО «Ремстройсервис», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
72. ООО «Рекстрой», в лице генерального директора Короленко Андрея Дмитриевича, действующего на основании Устава.
73. ООО «Механизированная колонна № 1», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
74. ООО «Уралспецтеплоремонт», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
75. ООО «Бессербау Екатеринбург», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
76. ООО «СК «Монолит 1», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
77. ООО «Арт Валд», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
78. ЗАО «Туринское СУ «Облстрой», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
79. ЗАО «Алвора», в лице представителя Томашевского Генриха Вацлавовича, действующего на основании Доверенности.
80. ООО «СК Монолит», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
81. ООО «Объединенная Финансовая Строительная компания», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
82. НО «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области», в лице представителя Фомина Олега Александровича, действующего на основании Доверенности.
83. ООО «ЭнергоСпецСтрой», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
84. ГП «Озерский Райавтодор», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
85. ООО «ИВЦ проект-монтаж», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.

86. ООО «Стройспецназ», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
87. ООО «ЗападСтройИнвест», в лице генерального директора Петкявичуса Гинтаутаса, действующего на основании Устава.
88. ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской области», в лице представителя Гостевой Татьяны Николаевны, действующей на основании Доверенности.
89. ООО «Квалитас», в лице генерального директора Кургановас Павлас, действующего на основании Устава.
90. ООО «Управляющая компания РБПИ Групп», в лице представителя Косаревой Натальи Витальевны, действующей на основании Доверенности.
91. ООО «Балтик Строй-трест», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
92. ООО «ЖДСК «Эталон-Н», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
93. ООО «Электромонтаж-М», в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующей на основании Доверенности.
94. ООО «Норильский строитель», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
95. ООО «Сантехник», в лице представителя Балтрушайтиса Артура Гедиминасовича, действующего на основании Доверенности.
96. ООО «Строительно-монтажное предприятие «Стройэнерго», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
97. ООО «СТ-Транспорт», в лице директора Гурьянова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава.
98. ООО «Горстройцентр», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
99. ООО «Уралмонолитмонтаж», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
100. Индивидуальный предприниматель Огиенко Виктор Дмитриевича, в лице представителя Ванькова Юрия Павловича, действующего на основании Доверенности.
101. ГУК «НПЦ по охране, учету и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области», в лице представителя Валтышева Юрия Вячеславовича, действующего на основании Доверенности.
102. ГКУ КО «Региональное управление заказчика капитального строительства», в лице представителя Доманина Артема Виитальевича, действующего на основании Доверенности.
103. ООО «Декорация помещений для Калининграда», в лице представителя Красный Сергей Владимировича, действующего на основании Доверенности.
104. ООО «Балтик Штерн Комплект», в лице директора Калинина Бориса Владимировича, действующего на основании Устава.
105. ЗАО «Уралстройэнергомонтаж», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
106. ЗАО «Уралстройэнергомонтаж», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
107. ООО «Эрмий», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
108. ООО «Техэнерго», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
109. ООО «Строительно-монтажный центр «Урал», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
110. ОАО «Строительный Трест № 25», в лице представителя Буришиной Дарьи Юрьевны, действующей на основании Доверенности.
111. ООО «Маркет-Строй», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
112. ООО «Фарм Констракшен», в лице представителя Косаревой Натальи Витальевны, действующей на основании Доверенности.
113. ООО «Модуль-Стройград», в лице представителя Балтрушайтиса Артура Гедиминасовича, действующего на основании Доверенности.
114. ООО «Дорстрой», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
115. ООО «Управстрой-Инвест», в лице генерального директора Романова Леонида Владимировича, действующего на основании Устава.
116. ООО «РадиусСтрой», в лице представителя Балтрушайтиса Артура Гедиминасовича, действующего на основании Доверенности.
117. МП «Калининградтеплосеть», в лице представителя Запывалова Александра Ивановича, действующего на основании Доверенности.
118. ООО «СК «Уралэнергосервис», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.

119. ООО «АйВОК», в лице представителя Кадкиной Натальи Андреевны, действующей на основании Доверенности.
120. ООО «ИнвестЖилСтройПлюс», в лице генерального директора Маджидова Виктора Саломовича, действующего на основании Устава.
121. ООО «Стрэк», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
122. ООО «СК Евростройкомплект», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
123. ООО «СМУ-1 Жилстрой», в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующей на основании Доверенности.
124. ЗАО «Технос», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
125. ООО «СМП Стройэнерго», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
126. ООО СК «Уралметаллантикор», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
127. ООО «ПромСтройИнжиниринг», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
128. ООО «СМУ-2 Жилстрой», в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующей на основании Доверенности.
129. ООО «Электромонтаж-Плюс», в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующей на основании Доверенности.
130. ООО «Фасадстрой», в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующей на основании Доверенности.
131. ООО «СМУ-14», в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующей на основании Доверенности.
132. ООО «Балтэнерго», в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующей на основании Доверенности.

Приглашенные лица: Кудрявцева Е.Л., Дерхо Е.А., Виноградова О.А., Буришина Д.Ю., Шитиков Н.А., Лебедева С.И., Гостева Т.Н., Малетина О.А.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., сообщившего, что из 222 членов СРО в Общем собрании принимают участие 132 члена СРО. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов СРО.

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил, что согласно п. 5.15.5 Устава АНП «СРО «ССКО» необходимо выбрать председательствующего из числа членов СРО, присутствующих на Общем собрании.

СЛУШАЛИ: Иваненко И. А. (ООО «Энергия»), предложившего кандидатуру Калинина Б.В. в качестве председательствующего на Общем собрании.

РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатуру Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В. в качестве председательствующего на Общем собрании.

Голосовали: «за» - 132 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня Общего собрания из 6-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания из 6-ти вопросов.

Голосовали: «за» - 132 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Исключение из состава членов АНП «СРО «ССКО» юридических лиц за неуплату членских взносов (нарушивших требования п. 3.2.5. Устава АНП «СРО «ССКО»), а также за грубые и неоднократные нарушения обязанностей по страхованию гражданской ответственности (п.п. 3.1., 11.1.2., 15.2. «Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0 - 2010); грубые нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске:
 - ООО «Веста», (ОГРН 1033901810502);
 - ООО «СоюзСтройТелеком», (ОГРН 1093925000180);
 - ООО «КонверсЗападСтрой», (ОГРН 1023900589250);
 - ООО «ФАВВ Рефимпэкс», (ОГРН 1023901646559);
2. Отчет ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО» о результатах проверки работы исполнительной дирекции за 2015 год.
3. Избрание членов ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО».
4. Отчет директора АНП «СРО «ССКО» о проделанной работе за 2015 год.
5. Утверждение сметы расходов АНП «СРО «ССКО» на 2016 год.
6. Утверждение новой редакции Устава АНП «СРО «ССКО».

Голосовали: «за» - 132 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Исключение из состава членов АНП «СРО «ССКО» юридических лиц за неуплату членских взносов (нарушивших требования п. 3.2.5. Устава АНП «СРО «ССКО»), а также за грубые и неоднократные нарушения обязанностей по страхованию гражданской ответственности (п.п. 3.1., 11.1.2., 15.2. «Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0 - 2010); грубые нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске:

- ООО «Веста», (ОГРН 1033901810502);
- ООО «СоюзСтройТелеком», (ОГРН 1093925000180);
- ООО «КонверсЗападСтрой», (ОГРН 1023900589250);
- ООО «ФАВВ Рефимпэкс», (ОГРН 1023901646559);

СЛУШАЛИ: Малетину О.А., которая огласила список кандидатов на исключение из членов Партнерства, а также сообщила о допущенных данными организациями нарушениях требований п.3.2.5 Устава АНП «СРО «ССКО» - неоднократная неуплата членских взносов в течение года; грубое нарушение правил саморегулирования (п.п. 3.1., 11.1.2., 15.2. «Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0 - 2010); грубые нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске),

явившиеся основанием к исключению данных организаций из состава членов АНП «СРО «ССКО».

РЕШИЛИ:

1. Исключить из членов АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «Веста» (ОГРН 1033901810502) на основании п. 2 части 1, п. 3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

2. Прекращено действие Свидетельства о допуске № 0062.04-2009-3904054220-С-040 от 15 июля 2013 г., выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Веста» (ОГРН 1033901810502).

Голосовали: «за» - 132 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Исключить из членов АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «СоюзСтройТелеком» (ОГРН 1093925000180) на основании п. 2 части 1, п. 2 ч.2 ст. 55.7, п.5 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за грубое нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске, а также за грубое нарушение правил саморегулирования.

2. Прекращено действие Свидетельства о допуске № 0061.04-2010-3906204111-С-040 от 31 января 2013 г., выданного Обществу с ограниченной ответственностью «СоюзСтройТелеком» (ОГРН 1093925000180).

Голосовали: «за» - 130 голос, «против» - нет, «воздержался» - 2.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: представителя ООО «КонверсЗападСтрой» Савило Степана Филипповича, действующего на основании Доверенности. Представитель пояснил, что организация ООО «КонверсЗападСтрой» испытывает финансовые затруднения и просит не применять в качестве меры воздействия исключение из членов СРО, заявил о намерении ООО «КонверсЗападСтрой» погасить задолженность по членским взносам в срок до 30 июня 2016 года.

РЕШИЛИ:

Не исключать Общество с ограниченной ответственностью «КонверсЗападСтрой» (ОГРН 1023900589250) из состава членов АНП «СРО «ССКО», предоставить отсрочку оплаты членских взносов до 30 июня 2016 года.

Голосовали: «за» - 131 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: представителя ООО «ФАВВ Рефимпэкс» Осипову Наталью Александровну, действующую на основании Доверенности. Представитель пояснила, что организация ООО «ФАВВ Рефимпэкс» испытывает финансовые затруднения и просит не применять в качестве меры воздействия исключение из членов СРО, заявила о намерении ООО «ФАВВ Рефимпэкс» погасить задолженность по членским взносам в срок до 30 июля 2016 года.

РЕШИЛИ:

Не исключать Общество с ограниченной ответственностью «ФАВВ Рефимпэкс» (ОГРН 1023901646559) из состава членов АНП «СРО «ССКО», предоставить отсрочку оплаты членских взносов до 30 июля 2016 года.

Голосовали: «за» - 131 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО» о результатах проверки работы исполнительной дирекции за 2015 год».

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Лаврентьева С.И. (ОАО «Птицестрой»), который выступил перед собранием с отчетом о результатах проверки хозяйственно - финансовой деятельности АНП «СРО «ССКО».

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО» о проверке хозяйственно-финансовой деятельности АНП «СРО «ССКО» (приложение № 1).

Голосовали: «за» - 132 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО» на 2016 год».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который предложил оставить количественный состав ревизионной комиссии из 3-х человек, а в качестве кандидатур предложил следующий персональный состав ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО»: Лаврентьева Сергея Игоревича – генерального директора ОАО «Птицестрой», Рубана Владимира Алексеевича – директора ООО «АК-ТАВА», Ванькова Юрия Павловича – директора ООО «ЛПМ-Теплострой».

РЕШИЛИ:

Утвердить в составе ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО» следующие кандидатуры: Лаврентьева Сергея Игоревича – генерального директора ОАО «Птицестрой», Рубана Владимира Алексеевича – директора ООО «АК-ТАВА», Ванькова Юрия Павловича – директора ООО «ЛПМ-Теплострой».

Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет директора АНП «СРО «ССКО» о проделанной работе за 2015 год».

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая выступила перед собранием с отчетом исполнительной дирекции о проделанной работе за 2015 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет директора АНП «СРО «ССКО» Кудрявцевой Е.Л.

Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение сметы расходов АНП «СРО «ССКО» на 2016 год».

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая доложила присутствующим о смете АНП «СРО «ССКО» на 2016 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету АНП «СРО «ССКО»:
2. Определить следующие источники доходной части сметы АНП «СРО «ССКО»:

- 1) Нереализованные расходы за 2015 год;
 - 2) Членские взносы от действующих членов АНП «СРО «ССКО»;
 - 3) Иные, не запрещенные законодательством источники (доходы от банковских вкладов и т.п.).
3. Определить, что взносы в компенсационный фонд не входят в состав доходной части имущества АНП «СРО «ССКО».

Доход (руб.)

Ожидаемые средства, получаемые от членских взносов - 14 365 000

Остаток средств, предыдущего периода – 1 277 819,69

Переходящие средства предыдущих периодов – 1 095 179,09

Расходы

Наименование статьи расходов	Сумма (руб.)
1. Фонд заработной платы исполнительного органа, включая НДФЛ	6 524 000
2. Премияльный фонд, включая НДФЛ	1 317 500
3. Взносы с заработной платы	2 015 976
4. Командировочные расходы	300 000
5. Текущее содержание офиса (аренда, ремонт, канцтовары, связь, интернет, охрана, почтовые расходы и пр.)	2 200 000
6. Приобретение имущества для офиса (техника, мебель, иные основные фонды)	100 000
7. Разработка и обслуживание сайта (включая внесение изменений), реестра СРО, обновления Windows	100 000
8. Транспортные расходы	200 000
9. Налоговые отчисления	40 000
10. Отчисления в Национальное объединение строителей (членские взносы)	1 150 000
11. Сторонние услуги по независимой проверке кандидатов и членов АНП «СРО «ССКО»	50 000
12. Обучение сотрудников АНП «СРО «ССКО»	25 000
13. Проведение аудиторских проверок	65 000
14. Отчисления в НП КРОР «Союз строителей Калининградской области» (членские взносы)	25 000
15. Затраты на СМИ	200 000
16. Затраты на содержание филиала в г. Екатеринбург	1 430 000
17. Представительские расходы	50 000
18. Затраты на проведение Общих собраний и заседаний Правлений АНП «СРО «ССКО»	100 000
19. Резерв Правления АНП «СРО «ССКО»	400 000
ИТОГО РАСХОДОВ:	16 292 476
Резерв	445 522,78

Исполнительному органу Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» разрешается переносить своим решением денежные средства из одной статьи в другую в пределах 20 % от утвержденных.

Для целей непрерывного и равномерного финансирования уставной деятельности предусмотреть обязательный резерв средств на I квартал следующего финансового года.

Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции Устава АНП «СРО «ССКО»».

СЛУШАЛИ: Гостеву Т.Н. с докладом о вносимых изменениях в Устав АНП «СРО «ССКО» в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 236-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам символики некоммерческих организаций".

Предложено дополнить Устав в редакции от 16 апреля 2015 года (Протокол № 1 от 16 апреля 2015 года) описанием символики АНП «СРО «ССКО» (п. 1.25) следующего содержания:

1.25. Видом символики Строительного союза является эмблема.

1.25.1. Эмблема представляет собой изображение в форме, приближенной к квадрату. Цветовой фон – от пастельно серо-голубого до светло - аквамаринового.

В верхней части рисунка вертикально по центру расположены три широкие полосы светлого серого - зеленого цвета. Указанные полосы символизируют три столпа, на которых базируется строительная отрасль – изыскания, проектирование, строительство.

В нижней части рисунка изображены 4 полосы в коричневой и сине-зеленой гамме цветов. Полосы расположены горизонтально вверх друг над другом, в восходящем порядке от самой длинной к самой короткой. Полосы символизируют ступени лестницы восходящей к успеху.

1.25.2. Текст эмблемы - наименование формы организации «АССОЦИАЦИЯ», «НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО» расположены между вышеуказанными символическими изображениями и выполнены черным цветом, ниже расположена аббревиатура «СРО «ССКО», выполненная темным сине-зеленым цветом (полный текст – Ассоциация Некоммерческое партнерство «СРО «ССКО»).

1.25.3. Цвет эмблемы: от пастельно серо - голубого до светло - аквамаринового (в Paint).

1.25.4. Размер эмблемы: стандартное отношение ширины эмблемы к длине эмблемы– 1,2:1.

1.25.5. На бланках, официальных письмах, иных бумажных материалах, имеющих представительный характер и официальное назначение, эмблема в стандартном отношении размещается в левом верхнем углу.

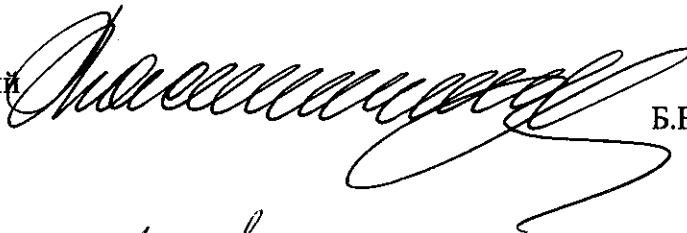
РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» (приложение № 2).

Голосовали: «за» - 132 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.


Решение принято единогласно.

Председательствующий
на Общем собрании



Б.В. Калинин

Секретарь



О.А. Малетина