

ПРОТОКОЛ
№ 12 от 29 марта 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 – 16.00.

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 11 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 7:

1. Калинин Борис Владимирович (ООО «Балтик Штерн Комплект»);
2. Романов Леонид Владимирович (ООО «Спецстрой»);
3. Поляков Игорь Александрович (ООО «Балт-Софит»);
4. Верхолаз Евгений Владимирович (ООО «АК-ТАВА»);
5. Бабаянц Борис Аршамович (Фонд «Жилищного и социального строительства Калининградской области»);
6. Огиенко Виктор Дмитриевич (ООО «Спецгазавтоматика»);
7. Леонов Сергей Григорьевич (ООО «Мегаполис»).

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

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

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что заседание Правления правомочно, так как в заседании Правления принимают участие 7 членов Правления из 11-ти.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., предложившего утвердить повестку дня из 4-х вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания:

1. О назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АНП «СРО «ССКО» за 2016 г.
2. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО».

3. Об утверждении даты проведения и проекта повестки дня очередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО».

4. Об утверждении списка кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов АНП «СРО «ССКО», предлагаемых на утверждение Общему собранию членов АНП «СРО «ССКО».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АНП «СРО «ССКО» за 2016 г.»

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая доложила присутствующим о результатах проведенного мониторинга аудиторских организаций Калининградской области.

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который предложил выбрать ООО фирма «Стив-Эко», как наиболее приемлемую аудиторскую компанию по условиям договора и по стоимости услуг.

РЕШИЛИ:

Назначить компанию ООО фирма «Стив-Эко» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АНП «СРО «ССКО» за 2016 год.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО».

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая доложила присутствующим о том, что в АНП «СРО «ССКО» от членов АНП «СРО «ССКО» поступило более 30 заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, что в соответствии с ч. 4 ст. 55.4. ГрК РФ, п. п.3.3, 10.1 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО» является основанием для решения Правления о формировании Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО» в срок до 30.06.2017 года.

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который предложил принять решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО» в срок до 30.06.2017 года.

РЕШИЛИ:

На основании ч. 4 ст. 55.4. ГрК РФ, п. п.3.3, 10.1 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО» дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО» в срок до 30.06.2017 года.

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты проведения и повестки дня очередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО»»

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая предложила проект перечня вопросов, необходимых для рассмотрения на очередном Общем собрании членов АНП «СРО «ССКО», а также предложила провести очередное Общее собрание 25.04.2017 г. в 16.00, по адресу: г.

Калининград, просп. Мира, д. 105, конференц-зал.

РЕШИЛИ:

1. Провести очередное Общее собрание членов АНП «СРО «ССКО» 25.04.2017 г. в 16.00, по адресу: г. Калининград, просп. Мира, д. 105, конференц-зал.

2. Утвердить следующий проект повестки дня Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания АНП «СРО «ССКО».
2. Отчет ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО» о результатах проверки работы исполнительной дирекции за 2016 год.
3. Избрание членов ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО».
4. Отчет директора АНП «СРО «ССКО» о проделанной работе за 2016 год.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» на 2017 год.
6. Избрание тайным голосованием руководителя Правления АНП «СРО «ССКО» (Президента АНП «СРО «ССКО»).
7. Выборы тайным голосованием членов Правления АНП «СРО «ССКО».
8. Утверждение списка кредитных организаций для открытия спец.счетов по размещению компенсационных фондов АНП «СРО «ССКО».
9. Утверждение новой редакции Устава.
10. 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».
11. Утверждение новой редакции «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».
12. Утверждение «Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».
13. Утверждение новой редакции «Положения о реестре членов саморегулируемых организаций».
14. Утверждение «Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».
15. Утверждение «Положения об Общем собрании членов АНП «СРО «ССКО».
16. Утверждение новой редакции «Положения о Правлении АНП «СРО «ССКО».
17. Утверждение новой редакции «Положения о директоре АНП «СРО «ССКО».
18. Утверждение новой редакции «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением особо опасных и технически сложных объектов».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении списка кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов АНП «СРО «ССКО», предлагаемых на утверждение Общему собранию членов АНП «СРО «ССКО»».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который доложил присутствующим о том, что необходимо определить список кредитных организаций, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ № 970 от 27.09.2016 г., для утверждения на Общем собрании членов АНП «СРО «ССКО» для размещения средств компенсационных фондов АНП «СРО «ССКО».

РЕШИЛИ:

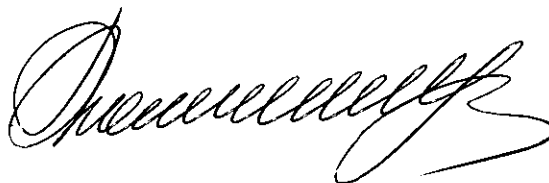
Утвердить список кредитных организаций, предлагаемых на утверждение Общему собранию членов АНП «СРО «ССКО», для размещения средств компенсационных фондов АНП «СРО «ССКО»:

- «Газпромбанк» (Акционерное общество).
- Банк ВТБ (ПАО).
- ПАО «Сбербанк».
- Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В.Калинин

Секретарь
Заседания Правления



О.А.Малетина