

**ПРОТОКОЛ**  
**От 24 января 2014 года № 1**  
**заседания Правления**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Саморегулируемая организация**  
**«Строительный союз Калининградской области»**

Основание созыва заседания Правления – решение Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» Калинина Б.В. (согласно п. 6.11 Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»).

Место проведения заседания Правления – г. Калининград, Московский проспект, д. 95, офис 329.

Время проведения заседания Правления – 10.00.

Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» Калинин Б.В. (согласно п. 6.11 Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»).

Из 11 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 6:

1. Калинин Борис Владимирович (ООО «Балтик-Штерн Комплект»);
2. Федоров Алексей Николаевич (ЗАО «Калининградбуммонтаж»);
3. Романов Леонид Владимирович (ООО «Спецстрой»);
4. Бабаянц Борис Аршамович (НО «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области»)
5. Анучкин Виталий Александрович (ООО «Калининграднефтьстрой СМУ»);
6. Поляков Игорь Александрович (ООО «Балт-Софит»).

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Кудрявцева Е.Л. – директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».

Дерхо Е.А. – заместитель директора – руководитель органа по контролю Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».

### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 11 членов Правления в заседании принимают участие 6 членов Правления.

Заседание Правления правомочно.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 6-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно

**Повестка дня заседания:**

1. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».
3. О переносе срока проведения проверки члену НП «СРО «ССКО»: ООО «РегионЖилСтрой».
4. Утверждение персонального состава специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.
5. Утверждение отчета по результатам проверок, проведенных специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» требований стандартов и правил саморегулируемой организации, проведенных в 2013 году.
6. О расходовании средств на приобретение памятного подарка по случаю Юбилея Члена Правления НП «СРО «ССКО».

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Дерхо Е.А., которая доложила присутствующим о заявлении о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области», поступившем от **Общества с ограниченной ответственностью «ССМУ - 5 Калининградстрой»** (ОГРН 1023900997988), а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» **Общество с ограниченной ответственностью «ССМУ - 5 Калининградстрой»** (ОГРН 1023900997988) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»»

**СЛУШАЛИ:** Дерхо Е.А., которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»: **Общества с ограниченной ответственностью «ЗападГазЭнергоИнвест»** (ОГРН 1023900994039); **Общества с ограниченной ответственностью «Капиталросстрой»** (ОГРН 1073905007681); **Общества с ограниченной ответственностью «Промышленные металлоконструкции»** (ОГРН 1033901824813); **Закрытого акционерного общества «Калининградбуммонтаж»** (ОГРН1023900761983), а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» **Обществу с ограниченной ответственностью «ЗападГазЭнергоИнвест»** (ОГРН 1023900994039), согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» **Обществу с ограниченной ответственностью «Капиталросстрой»** (ОГРН 1073905007681), согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» **Обществу с ограниченной ответственностью «Промышленные металлоконструкции»** (ОГРН 1033901824813), согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» Закрытому акционерному обществу «Калининградбуммонтаж» (ОГРН1023900761983), согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О переносе срока проведения проверки члену НП «СРО «ССКО»: ООО «РегионЖилСтрой»».

**СЛУШАЛИ:** Дерхо Е.А., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о переносе срока проверки от члена НП «СРО «ССКО» Общества с ограниченной ответственностью «РегионЖилСтрой» (ОГРН 1083906002443).

**РЕШИЛИ:**

Перенести срок проверки члену НП «СРО «ССКО» Обществу с ограниченной ответственностью «РегионЖилСтрой» (ОГРН 1083906002443) на май месяц 2014 года.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение персонального состава специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» требований стандартов и правил саморегулируемой организации».

**СЛУШАЛИ:** Калинина Б.В., который предложил присутствующим следующий персональный состав специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» требований стандартов и правил саморегулируемой организации: Дерхо Елена Александровна, Шитиков Никита Александрович, Ермаков Виктор Константинович, а также представителей в Филиале НП «СРО «ССКО» в г. Екатеринбурге: Ратманова Елена Викторовна, Шлом Наталья Сергеевна.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить состав специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» требований стандартов и правил саморегулируемой организации:

1. Дерхо Елена Александровна, заместитель директора НП «СРО «ССКО» – руководитель органа по контролю.
2. Шитиков Никита Александрович, специалист органа по контролю.
3. Ермаков Виктор Константинович, специалист органа по контролю.
4. Ратманова Елена Викторовна, директор Филиала НП «СРО «ССКО» в г. Екатеринбурге – заместитель руководителя органа по контролю.
5. Шлом Наталья Сергеевна, специалист органа по контролю в Филиале НП «СРО «ССКО» в г. Екатеринбурге.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение отчета по результатам проверок, проведенных специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» требований стандартов и правил саморегулируемой организации, проведенных в 2013 году».

**СЛУШАЛИ:** Дерхо Е.А., которая доложила присутствующим о результатах проверок членов НП «СРО «ССКО», проведенных в 2013 году.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Отчет о результатах проверок членов НП «СРО «ССКО», проведенных в 2013 году специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» требований стандартов и правил саморегулируемой организации (приложение № 1).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О расходовании средств на приобретение памятного подарка по случаю Юбилея Члена Правления НП «СРО «ССКО».

**СЛУШАЛИ:** Калинина Б.В., который предложил присутствующим приобрести памятный подарок по случаю Юбилея Члена Правления НП «СРО «ССКО» Федорова Алексея Николаевича, расходы отнести по статье «Резерв Правления».

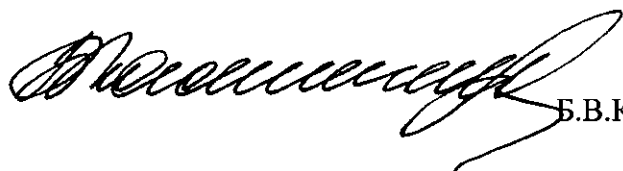
**РЕШИЛИ:**

Приобрести памятный подарок по случаю Юбилея Члена Правления НП «СРО «ССКО» Федорова Алексея Николаевича, предусмотреть расходы на приобретение подарка в сумме 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. Данные расходы отнести по статье расходов сметы на 2014 год «Резерв Правления».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий  
на заседании Правления

  
Б.В.Калинин