

ПРОТОКОЛ № 34/2022
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»

город Калининград

04 октября 2022 года

Место проведения заседания Правления - г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1.

Время проведения заседания Правления – 15 часов 00 минут – 15 часов 45 минут.

Форма проведения: очное совместное присутствие.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое.

Основание созыва заседания Правления - решение заместителя Председателя АНП «СРО «ССКО» Романова Л.В.

Председательствующий – заместитель Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романов Л.В.

(основание - п.4.2.12. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»»).

Секретарь на заседании Правления – специалист АНП «СРО «ССКО» Малетина О.А.

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 8 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Романов Леонид Владимирович – заместитель Председателя Правления;
2. Верхолаз Евгений Владимирович – член Правления;
3. Огиенко Виктор Дмитриевич – член Правления;
4. Поляков Игорь Александрович – член Правления;
5. Данишевский Александр Николаевич – член Правления;
6. Леонов Сергей Григорьевич – член Правления;
7. Ярошенко Александр Иванович – член Правления;
8. Григоренко Сергей Степанович – член Правления.

На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют приглашенные лица, не участвующие в голосовании:

1. Бабаянц Борис Аршамович - директор АНП «СРО «ССКО».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали: Романова Л.В., сообщившего, что заседание Правления правомочно, поскольку в заседании принимают участие 8 членов Правления из 11-ти, что составляет более 50% от общего количества участников, в соответствии с п. 7.4. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»».

Романов Л.В. объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали: Романова Л.В., предложившего утвердить повестку дня из 6-ти 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. Об оказании гуманитарной помощи в связи с проводимой Специальной военной операцией и Указом Президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

2. О возврате денежных средств, ошибочно перечисленных в качестве взноса в компенсационный фонд возмещения вреда членами АНП «СРО «ССКО».

3. Об утверждении отчета о запланированных и проведенных АНП «СРО «ССКО» проверках за третий квартал 2022 года, согласно графику проверок членов на 2022 год.

4. Об утверждении отчета о запланированных и проведенных проверках деятельности членов саморегулируемой организации за соблюдением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 3–й квартал 2022 года.

5. Об утверждении ООО «КРАНЦГРУПП» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «КРАНЦГРУПП» дополнительного соглашения к договору займа № 13/22 от 22.08.2022 года.

6. Об утверждении ООО «Гвардейский мелиоратор» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Гвардейский мелиоратор» дополнительного соглашения к договору займа № 06/22 от 23.06.2022 года.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об оказании гуманитарной помощи в связи с проводимой Специальной военной операцией и Указом Президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Слушали: заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.В., который доложил присутствующим о Специальной военной операцией (далее по тексту – СВО) и Указе Президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», и выразил единодушное мнение и желание членов Правления оказать гуманитарную помощь участникам СВО от Калининградской области.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

АНП «СРО «ССКО» принять участие в оказании гуманитарной помощи участникам СВО от Калининградской области.

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Обратиться к строительным организациям – членам АНП «СРО «ССКО» с предложением оказать посильную гуманитарную помощь участникам СВО от Калининградской области.

2. Исполнительной дирекции открыть отдельный расчетный счет в ПАО Сбербанк г. Калининграда для сбора денежных средств от строительных организаций для оказания гуманитарной помощи участникам СВО от Калининградской области.

3. АНП «СРО «ССКО» оказать гуманитарную помощь участникам СВО от Калининградской области, в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей из Резервного фонда АНП «СРО «ССКО».

3.1. Выделение средств осуществить в два этапа:

3.1.1. Первый этап - досрочно расторгнуть депозитный счет № 42205810106000000143 в Санкт-Петербургском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург, на котором размещены средства Резервного фонда АНП «СРО «ССКО» на сумму 6 733 885 (Шесть миллионов семьсот тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей, открытый ранее под 7,7% на срок до 28.07.2023г. и перечислить данную сумму на открытый расчетный счет в ПАО Сбербанк г. Калининграда для сбора денежных средств для оказания гуманитарной помощи участникам СВО от Калининградской области.

3.1.2. Второй этап – денежные средства в размере 3 266 115 (Три миллиона двести шестьдесят шесть тысяч сто пятнадцать) рублей, перечислить на открытый расчетный счет в

ПАО Сбербанк г. Калининграда для сбора денежных средств для оказания гуманитарной помощи участникам СВО от Калининградской области, в декабре 2022 года, после перехода остатка текущих денежных средств в Резервный фонд АНП «СРО «ССКО».

4. Поручить исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» провести все необходимые организационные мероприятия для выполнения поручения по оказанию гуманитарной помощи участникам СВО от Калининградской области, с предоставлением ежемесячного отчета членам Правления АНП «СРО «ССКО», с оформлением всех необходимых документов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возврате денежных средств, ошибочно перечисленных в качестве взноса в компенсационный фонд возмещения вреда членами АНП «СРО «ССКО».

Слушали: заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.В., который доложил присутствующим, о том что членом АНП «СРО «ССКО» ООО «Томер-Строй» ошибочно оплачен вступительный взнос в размере 30 000 рублей платежным поручением № 193 от 28.09.2022 по реквизитам специального счета компенсационного фонда возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» в Санкт-Петербургском ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург.

В связи с чем, Романов Л.В. предложил присутствующим принять решение о возврате денежных средств в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей ООО «Томер-Строй», как ошибочно перечисленных.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить возврат ошибочно перечисленных денежных средств Обществу с ограниченной ответственностью "Томер-Строй" (ОГРН 1123926009118) в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей со специального счета № 40703810906000001215 в Санкт-Петербургском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург (к/сч 30101810000000000920, БИК 044030920) на расчетный счет 40702810220010000907 в Калининградском отделении № 8626 ПАО СБЕРБАНК г. Калининград (к/сч 30101810100000000634, БИК 042748634).

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

Решение принято единогласно.

Решили:

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить возврат ошибочно перечисленных денежных средств Обществу с ограниченной ответственностью "Томер-Строй" (ОГРН 1123926009118) в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей со специального счета № 40703810906000001215 в Санкт-Петербургском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург (к/сч 30101810000000000920, БИК 044030920) на расчетный счет 40702810220010000907 в Калининградском отделении № 8626 ПАО СБЕРБАНК г. Калининград (к/сч 30101810100000000634, БИК 042748634).

Слушали: заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.В., который доложил присутствующим, что членом АНП «СРО «ССКО» ООО «Специализированный застройщик "МакроСтрой» ошибочно оплачен членский взнос в размере 5 000 рублей платежным поручением № 309 от 03.10.2022 по реквизитам специального счета компенсационного фонда возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» в Санкт-Петербургском ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург.

В связи с чем, Романов Л.В. предложил присутствующим принять решение о возврате денежных средств в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей ООО «Специализированный застройщик "МакроСтрой», как ошибочно перечисленных.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить возврат ошибочно перечисленных денежных средств Обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МакроСтрой" (ОГРН 1023900588084) в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей со специального счета № 40703810906000001215 в Санкт-Петербургском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург (к/сч 30101810000000000920, БИК 044030920) на расчетный счет 40702810355000002071 в Калининградском РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (к/сч 30101810500000000878, БИК 042748878).

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

Решили:

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить возврат ошибочно перечисленных денежных средств Обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МакроСтрой" (ОГРН 1023900588084) в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей со специального счета № 40703810906000001215 в Санкт-Петербургском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург (к/сч 30101810000000000920, БИК 044030920) на расчетный счет 40702810355000002071 в Калининградском РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (к/сч 30101810500000000878, БИК 042748878).

Слушали: заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.В., который доложил присутствующим, что членом АНП «СРО «ССКО» АО «СтТС» ошибочно оплачен членский взнос в размере 5 000 рублей платежным поручением № 1075 от 03.10.2022 по реквизитам специального счета компенсационного фонда возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» в Санкт-Петербургском ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург.

В связи с чем, Романов Л.В. предложил присутствующим принять решение о возврате денежных средств в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей АО «СтТС», как ошибочно перечисленных.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить возврат ошибочно перечисленных денежных средств Акционерному обществу "Строительство Технологии Сопровождение" (ОГРН 1203900012788) в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей со специального счета № 40703810906000001215 в Санкт-Петербургском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург (к/сч 30101810000000000920, БИК 044030920) на расчетный счет 40702810375000002452 в Ф-Л «ЕВРОПЕЙСКИЙ» ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (к/сч 30101810927480000877, БИК 042748877).

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

Решили:

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить возврат ошибочно перечисленных денежных средств Акционерному обществу "Строительство Технологии Сопровождение" (ОГРН 1203900012788) в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей со специального счета № 40703810906000001215 в Санкт-Петербургском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург (к/сч 30101810000000000920, БИК 044030920) на расчетный счет 40702810375000002452 в Ф-Л «ЕВРОПЕЙСКИЙ» ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (к/сч 30101810927480000877, БИК 042748877).

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета о запланированных и проведенных АНП «СРО «ССКО» проверках за третий квартал 2022 года, согласно графику проверок членов 2022 год».

Слушали: заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.В., который доложил присутствующим о результатах проверок в отношении членов АНП «СРО «ССКО», проведенных в 3-м квартале 2022 года, согласно утвержденному графику проверок на 2022 год.

План проверок членов АНП «СРО «ССКО» в 2022 г. на соответствие требованиям условий членства, стандартов и правил саморегулирования, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании утвержден решением Правления АНП «СРО «ССКО» (протокол № 36 от 07.12.2021.)

Дискуссия присутствующих

Поступило предложение:

Признать работу Отдела проверок АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и утвердить отчет о запланированных и проведенных проверках деятельности членов СРО на соответствие требованиям условий членства, стандартов и правил саморегулирования, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании о результатах этих проверок за третий квартал 2022 года (приложение № 1).

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Признать работу Отдела проверок АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и утвердить отчет о запланированных и проведенных проверках деятельности членов СРО на соответствие требованиям условий членства, стандартов и правил саморегулирования, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании о результатах этих проверок за третий квартал 2022 года (приложение № 1).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета о запланированных и проведенных проверках деятельности членов саморегулируемой организации за соблюдением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 3-й квартал 2022 года».

Слушали: заместителя Председателя Правления Романова Л.В., который представил присутствующим отчет по проведенным проверкам деятельности членов СРО за соблюдением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 3-й квартал 2022 года.

План контроля за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на 2022 г., составленный в соответствии с п.п. 3.1.3. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности», утвержден решением Правления АНП «СРО «ССКО» (протокол № 36 от 07.12.2021г.)

Дискуссия присутствующих

Поступило предложение:

Признать работу Отдела проверок АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и утвердить отчет по проведенным проверкам деятельности членов саморегулируемой организации за соблюдением обязательств по договорам строительного подряда,

заклученным с использованием конкурентных способов определения поставщиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 3-й квартал 2022 года» (приложение № 2).

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Признать работу Отдела проверок АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и утвердить отчет по проведенным проверкам деятельности членов саморегулируемой организации за соблюдением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 3-й квартал 2022 года» (приложение № 2).

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении ООО «КРАНЦГРУПП» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «КРАНЦГРУПП» дополнительного соглашения к договору займа № 13/22 от 22.08.2022 года».

Слушали: заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.В., который доложил присутствующим, что 22.08.2022 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО «КРАНЦГРУПП» (ИНН 3918013464) заключен договор займа № 13/22. При заключении указанного договора, ООО «КРАНЦГРУПП» представлен план расходования займа, с указанием целей его использования и лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа (в соответствии с частью м) пункта 6 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938).

04.10.2022 года от ООО «КРАНЦГРУПП» поступило обращение с просьбой внести изменения по лицам, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа и размеры платежей (Приложение №3), а также утвердить обновленный план расходования суммы займа.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить ООО «КРАНЦГРУПП» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «КРАНЦГРУПП» дополнительное соглашение к договору займа № 13/22 от 22.08.2022 года.

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить ООО «КРАНЦГРУПП» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «КРАНЦГРУПП» дополнительное соглашение к договору займа № 13/22 от 22.08.2022 года.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении ООО «Гвардейский мелиоратор» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Гвардейский мелиоратор» дополнительного соглашения к договору займа № 06/22 от 23.06.2022 года».

Слушали: заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.В., который доложил присутствующим, что 23.06.2022 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО «Гвардейский мелиоратор» (ИНН 3916016558) заключен договор займа № 06/22. При заключении указанного договора, ООО «Гвардейский мелиоратор» представлен план расходования займа, с указанием целей его использования и

лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа (в соответствии с частью м) пункта 6 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938).

04.10.2022 года от ООО «Гвардейский мелиоратор» поступило обращение с просьбой внести изменения по лицам, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа и размеры платежей (Приложение №3), а также утвердить обновленный план расходования суммы займа.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить ООО «Гвардейский мелиоратор» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «Гвардейский мелиоратор» дополнительное соглашение к договору займа № 06/22 от 23.06.2022 года.

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

Решили:

Утвердить ООО «Гвардейский мелиоратор» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «Гвардейский мелиоратор» дополнительное соглашение к договору займа № 06/22 от 23.06.2022 года.

Председательствующий
на заседании Правления

Л.В. Романов

Секретарь
заседания Правления

О.А. Малетина