ПРОТОКОЛ № 10/2023
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»)

город Калининград **13 марта 2023 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 Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В.

Председательствующий – Председатель Правления АНП «СРО «ССКО» Калинин Б.В. (основание - п.4.2.12. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»).

Секретарь на заседании Правления – секретарь – администратор АНП «СРО «ССКО» Петрова Е.А.

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 7 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель Правления;
2. Леонов Сергей Григорьевич – Член Правления;
3. Поляков Игорь Александрович – Член Правления;
4. Романов Леонид Владимирович – Член Правления;
5. Макаров Валерий Михайлович – Член Правления;
6. Ярошенко Александр Иванович – Член Правления;
7. Анучкин Виталий Александрович – 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: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., сообщившего, что заседание Правления правомочно, поскольку в заседании принимают участие 7 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».

Калинин Б.В. объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали: Калинина Б.В., предложившего утвердить повестку дня из 5 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. Размещение (инвестирование) освободившихся денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств.
2. Об утверждении ООО "Строительная компания «АртСтрой" обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО "Строительная компания «АртСтрой" дополнительного соглашения к договору займа № 18/22 от 12.12.2022 года.
3. Обсуждение инициативы члена Правления Данишевского А.Н., о проведении круглого стола на площадке Союз «Калининградская торгово- промышленная палата», на тему: «Что ждёт строительную отрасль Калининграда в 2023 году: тренды, перспективы, изменения».

4. О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального объединения строителей», зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 22 марта 2023 года.

5. О приеме в члены АНП «СРО «ССКО» и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме в члены АНП «СРО «ССКО» общества с ограниченной ответственностью "Кёниг Спец Строй" (ООО "КСС" ОГРН 1163926067667).

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ Размещение (инвестирование) освободившихся денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств.

Слушали: Калинина Б.В., который доложил присутствующим о наличии освободившихся денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств в банке СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» и предложил обсудить размещение (инвестирование) указанных денежных средств.

В ходе дискуссии поступило предложение: 20 000 000,00 рублей компенсационного фонда возмещения вреда разместить в банке ДОМ.РФ на неснижаемом остатке (НСО) сроком на 1 (один) год, 85 000 000,00 рублей компенсационного фонда возмещения вреда разместить в банке СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» с разбивкой на 8 НСО по 10 000 000,00 рублей и 1 НСО по 5 000 000,00 рублей сроком на 1 (один) год.

20 000 000,00 рублей компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств разместить в банке ДОМ.РФ на НСО сроком на 1(один) год, 200 000 000,00 рублей компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств разместить в банке СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» с разбивкой на 10 НСО по 20 000 000,00 рублей, а после 16.03.2023года - 57 200 000,00 рублей компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств разместить в банке СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» с разбивкой на 2-а НСО по 20 000 000,00 рублей, 1-но НСО 10 000 000,00 рублей и 1-но НСО 7 200 000,00 рублей.

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

Решили: 20 000 000,00 рублей компенсационного фонда возмещения вреда разместить в банке ДОМ.РФ на неснижаемом остатке (НСО) сроком на 1 (один) год, 85 000 000,00 рублей компенсационного фонда возмещения вреда разместить в банке СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» с разбивкой на 8 НСО по 10 000 000,00 рублей и 1 НСО по 5 000 000,00 рублей сроком на 1 (один) год.

20 000 000,00 рублей компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств разместить в банке ДОМ.РФ на НСО сроком на 1(один) год, 200 000 000,00 рублей компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств разместить в банке СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» с разбивкой на 10 НСО по 20 000 000,00 рублей, а после 16.03.2023года - 57 200 000,00 рублей компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств разместить в банке СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» с разбивкой на 2-а НСО по 20 000 000,00 рублей, 1-но НСО 10 000 000,00 рублей и 1-но НСО 7 200 000,00 рублей.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении ООО "Строительная компания «АртСтрой" обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО "Строительная компания «АртСтрой" дополнительного соглашения к договору займа № 18/22 от 12.12.2022 года»

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 12.12.2022 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО "Строительная компания «АртСтрой" (ИНН 3906299610) заключен договор займа № 18/22. При заключении указанного договора, ООО "Строительная компания «АртСтрой" 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).

02.03.2023 года от ООО "Строительная компания «АртСтрой" поступило обращение с просьбой внести изменения по лицам, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа и размеры платежей (Приложение №1), а также утвердить обновленный план расходования суммы займа.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить ООО "Строительная компания «АртСтрой" обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО "Строительная компания «АртСтрой" дополнительное соглашение к договору займа № 18/22 от 12.12.2022 года.

Решили:

Утвердить ООО "Строительная компания «АртСтрой" обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО "Строительная компания «АртСтрой" дополнительное соглашение к договору займа № 18/22 от 12.12.2022 года.

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Обсуждение инициативы члена Правления Данишевского А.Н., о проведении круглого стола на площадке Торгово-Промышленной Палаты, на тему: «Что ждёт строительную отрасль Калининграда в 2023 году: тренды, перспективы, изменения».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, о поступившем от члена Правления АНП «СРО «ССКО» - Данишевского А.Н. предложении о проведении круглого стола на тему: «Что ждёт строительную отрасль Калининграда в 2023 году: тренды, перспективы, изменения», на площадке Союз «Калининградская торгово-промышленная палата».

В ходе совместных обсуждений,

Решили: поручить исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО», совместно с руководителем СКРОР «Союз Строителей», организовать проведение круглого стола на тему: «Что ждёт строительную отрасль Калининграда в 2023 году: тренды, перспективы, изменения», на площадке СКРОР «Союз Строителей».

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального объединения строителей», зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 22 марта 2023 года».
В ходе совместных обсуждений,

Решили:
Делегировать Координатора НОСТРОЙ по СЗФО Загускина Никиту Николаевича на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального объединения строителей», зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 22 марта 2023 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме Общество с ограниченной ответственностью "Кёниг Спец Строй" (ООО "КСС" ОГРН 1163926067667)».

Общество с ограниченной ответственностью "Кёниг Спец Строй" (ООО "КСС" ОГРН 1163926067667)».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим:

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью "Кёниг Спец Строй" (ООО "КСС" ОГРН 1163926067667) о приеме в члены АНП СРО «ССКО».

* о предоставлении вышеуказанным кандидатом в члены АНП «СРО «ССКО» в полном объеме документов, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены АНП «СРО «ССКО» на соответствие Положению о членстве в Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью " Кёниг Спец Строй" (ООО "КСС" ОГРН 1163926067667):

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

Решили:

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью " Кёниг Спец Строй" (ООО "КСС" ОГРН 1163926067667):

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО "КСС" ОГРН 1163926067667, уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). ООО "КСС" ОГРН 1163926067667:

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены в АНП «СРО «ССКО» вступительный взнос в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей по следующим реквизитам:

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»

ИНН/КПП 3905090013/390601001 ОГРН 1083900002504

Р/сч 40703810620010000027 в Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк к/с 30101810100000000634, БИК 042748634

Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение уставной деятельности (НДС не облагается)

4). ООО "КСС" ОГРН 1163926067667:

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень) по реквизитам:

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»

Специальный счет № 40703810732580000201

в филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 044030786 корреспондентский счет №30101810600000000786 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ).

Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» (НДС не облагается).

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

Председательствующий
на заседании Правления Б.В.Калинин

Секретарь
заседания Правления Е.А.Петрова