

ПРОТОКОЛ № 39/2025
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»)

город Калининград

27 ноября 2025 года

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

Время проведения заседания Правления – 10 часов 00 минут – 10 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 – Калинин Борис Владимирович – Председатель Правления;

(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 10 членов Правления в заседании принимают участие 6 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель Правления;
2. Григоренко Сергей Степанович – член Правления;
3. Романов Леонид Владимирович – член Правления;
4. Данишевский Александр Николаевич – член Правления;
5. Ярошенко Александр Иванович – член Правления;
6. Огиенко Виктор Дмитриевич – член Правления.

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

1. Бабаянц Борис Аршамович – директор АНП «СРО «ССКО»;
2. Боровская Любовь Анатольевна – заместитель директора 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 6 членов Правления из 10-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 4 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. Об утверждении ООО «Спецстрой» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Спецстрой» дополнительного соглашения к договору займа № 46/26 от 17.07.2025 года.

2. О признании утратившим силу «Стандартов предпринимательской и профессиональной деятельности, обязательных для выполнения членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организации «Строительный Союз Калининградской области» и об утверждении «Стандартов Предпринимательской и профессиональной деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».

3. Об утверждении «Стандарта выполнения работ членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» осуществляющими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и строительный контроль при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства.

4. Об утверждении «Стандарта выполнения работ и оказания услуг членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» осуществляющими капитальный ремонт и строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении ООО «Спецстрой» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Спецстрой» дополнительного соглашения к договору займа № 46/25 от 17.07.2025 года».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 17.07.2025 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО «Спецстрой» (ИНН 3905054304) заключен договор займа № 46/25. При заключении указанного договора, ООО «Спецстрой» 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).

21.11.2025 года от ООО «Спецстрой» поступило обращение с просьбой внести изменения по перечню лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа по договору займа от 17.07.2025 года № 46/25, и утвердить новый план расходования суммы займа (Приложение № 1 к договору займа от 17.07.2025 года № 46/25). (Приложение № 1).

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить ООО «Спецстрой» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «Спецстрой» дополнительное соглашение к договору займа № 46/25 от 17.07.2025 года.

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

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить ООО «Спецстрой» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «Спецстрой» дополнительное соглашение к договору займа № 46/25 от 17.07.2025 года.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О признании утратившим силу «Стандартов предпринимательской и профессиональной деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» и об утверждении «Стандартов предпринимательской и профессиональной деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., предложившего утвердить «Стандарты предпринимательской и профессиональной деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» и признать утратившим силу «Стандарты предпринимательской и профессиональной деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области», утвержденные решением Правления АНП «СРО «ССКО» 09 июня 2017г. (протокол № 27), в редакции, утвержденной решением Правления АНП «СРО «ССКО» 03 декабря 2018 г. (протокол № 52).

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: Утвердить «Стандарты предпринимательской и профессиональной деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» и признать утратившим силу «Стандарты предпринимательской и профессиональной деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области», утвержденные решением Правления АНП «СРО «ССКО» 09 июня 2017г. (протокол № 27), в редакции, утвержденной решением Правления АНП «СРО «ССКО» 03 декабря 2018 г. (протокол № 52).

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

Решили:

1. Признать утратившим силу «Стандарты предпринимательской и профессиональной деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области», утвержденные решением Правления АНП «СРО «ССКО» 09 июня 2017г. (протокол № 27), в редакции, утвержденной решением Правления АНП «СРО «ССКО» 03 декабря 2018 г. (протокол № 52).

2. Утвердить «Стандарты предпринимательской и профессиональной деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» (Приложение №2).

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении «Стандарта выполнения работ членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» осуществляющими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и строительный контроль при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., предложившего утвердить «Стандарт выполнения работ членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» осуществляющими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и строительный контроль при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Утвердить «Стандарт выполнения работ членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» осуществляющими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и строительный контроль при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства».

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

Решили:

Утвердить «Стандарт выполнения работ членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» осуществляющими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и строительный контроль при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства». (Приложение №3).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении «Стандарта выполнения работ и оказания услуг членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» осуществляющими капитальный ремонт и строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов»».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., предложившего утвердить «Стандарт выполнения работ и оказания услуг членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» осуществляющими капитальный ремонт и строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Утвердить «Стандарт выполнения работ и оказания услуг членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» осуществляющими капитальный ремонт и строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов».

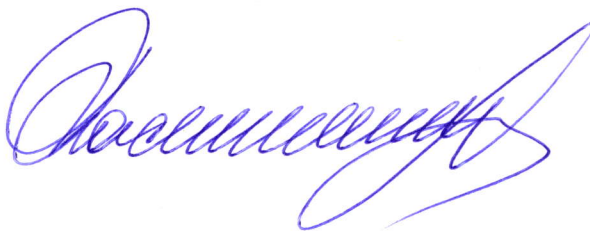
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить «Стандарт выполнения работ и оказания услуг членами Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» осуществляющими капитальный ремонт и строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов». (Приложение №4).

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В.Калинин

Секретарь
заседания Правления



Е.А.Петрова