

ПРОТОКОЛ № 06/2026
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»)

город Калининград

19 февраля 2026 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. Романов Леонид Владимирович – член Правления;
3. Данишевский Александр Николаевич – член Правления;
4. Огиенко Виктор Дмитриевич – член Правления;
5. Леонов Сергей Григорьевич – член Правления;
6. 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»;
2. Боровская Любовь Анатольевна – заместитель директора – руководитель департамента по контролю 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 3-х 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 «Калининградстройсервис» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Калининградстройсервис» дополнительного соглашения к договору займа № 48/25 от 01.08.2025 года.

2. Об утверждении ЗАО «Монтаж-окно» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ЗАО «Монтаж-окно» дополнительного соглашения к договору займа № 47/25 от 01.08.2025 года.

3. Об изменении основного вида экономической деятельности АНП «СРО «ССКО» и внесении сведений о дополнительных видах деятельности.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении ООО «Калининградстройсервис» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Калининградстройсервис» дополнительного соглашения к договору займа № 48/25 от 01.08.2025 года».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 01.08.2025 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО «Калининградстройсервис» (ИНН 3904045040) заключен договор займа № 48/25. При заключении указанного договора, ООО «Калининградстройсервис» 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).

13.02.2026 года от ООО «Калининградстройсервис» поступило обращение с просьбой внести изменения в план расходования суммы займа по договору займа от 01.08.2025 года № 48/25 в связи с отсутствием производимых в январе 2026 года платежей, запланированных ранее, и утвердить план расходования суммы займа с изменениями за январь 2026 года (Приложение № 1 к договору займа от 01.08.2025 года № 48/25). (Приложение № 1).

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: Утвердить ООО «Калининградстройсервис» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «Калининградстройсервис» дополнительное соглашение к договору займа № 48/25 от 01.08.2025 года.

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

Решили: Утвердить ООО «Калининградстройсервис» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «Калининградстройсервис» дополнительное соглашение к договору займа № 48/25 от 01.08.2025 года.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении ЗАО «Монтаж-окно» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ЗАО «Монтаж-окно» дополнительного соглашения к договору займа № 47/25 от 01.08.2025 года».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 01.08.2025 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ЗАО «Монтаж-окно» (ИНН 3906151325) заключен договор займа № 47/25. При заключении указанного договора, ЗАО «Монтаж-окно» 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).

13.02.2026 года от ЗАО «Монтаж-окно» поступило обращение с просьбой внести изменения в план расходования суммы займа по договору займа от 01.08.2025 года № 47/25 в связи с отсутствием производимых в январе 2026 года платежей, запланированных ранее, и утвердить план расходования суммы займа с изменениями за январь 2026 года (Приложение № 1 к договору займа от 01.08.2025 года № 47/25). (Приложение № 2).

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: Утвердить ЗАО «Монтаж-окно» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ЗАО «Монтаж-окно» дополнительное соглашение к договору займа № 47/25 от 01.08.2025 года.

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

Решили: Утвердить ЗАО «Монтаж-окно» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ЗАО «Монтаж-окно» дополнительное соглашение к договору займа № 47/25 от 01.08.2025 года.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменении основного вида экономической деятельности АНП «СРО «ССКО» и внесении сведений о дополнительных видах деятельности».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил о необходимости внесения изменений в сведения ЕГРЮЛ с целью приведения в соответствии с Уставом основного вида деятельности АНП «СРО «ССКО».

Предложено изменить основной вид деятельности АНП «СРО «ССКО» с кода ОКВЭД - 71.12.61 (Деятельность в области технического регулирования и стандартизации) на код ОКВЭД - 94.12 (Деятельность профессиональных членских организаций); внести сведения о дополнительных видах экономической деятельности - 71.12.61 (Деятельность в области технического регулирования и стандартизации).

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

Решили:

1. Изменить сведения о кодах по ОКВЭД, включить в Единый государственный реестр юридических лиц код основного вида деятельности - 94.12 (Деятельность профессиональных членских организаций).

2. Внести сведения о дополнительных видах экономической деятельности - 71.12.61 (Деятельность в области технического регулирования и стандартизации).

3. Обязанность по регистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ возложить на исполнительный орган – директора АНП «СРО «ССКО» Бабаянца Бориса Аршамовича.

Председательствующий
на заседании Правления



Б. В. Калинин

Секретарь
заседания Правления



Е. А. Петрова