

ПРОТОКОЛ № 04/2026
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»)

город Калининград

10 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. Ярошенко Александр Иванович – член Правления;
5. Леонов Сергей Григорьевич – член Правления;
6. 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»;
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 4 - 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. О возврате денежных средств, ошибочно перечисленных в качестве вступительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО «ССКО».

2. 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.

3. Рассмотрение вопроса о выделении денежных средств из резервного фонда АНП «СРО «ССКО» в размере 202 000 (Двести две тысячи) рублей для оказания поддержки в проведении и подготовке IV регионального чемпионата «Профессионалы».

4. Об утверждении даты проведения, повестки дня, а также порядка проведения Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» «25» марта 2026 года.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возврате денежных средств, ошибочно перечисленных в качестве вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» по реквизитам специального счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Слушали: Председателя Правления Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что ООО «БАЛТБИЛДИНГ» (ИНН 3906959602) ошибочно оплатило вступительный взнос в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей (п/п 97 от 06.02.2026 г.), взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (Сто тысяч) (п/п 96 от 06.02.2026 г.) рублей по реквизитам специального счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО» № 40703810432580000200 в Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г Санкт-Петербург.

Поступило предложение: Калинин Б.В. предложил присутствующим принять решение о возврате денежных средств в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей ООО «БАЛТБИЛДИНГ» (ИНН 3906959602), как ошибочно перечисленных.

Дискуссия присутствующих.

Голосовали: «за» - 6 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 ООО «БАЛТБИЛДИНГ» (ИНН 3906959602) в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей со специального счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО» № 40703810432580000200 в Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г Санкт-Петербург, на расчетный счет № 40702810420000000568 Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк (к/с 30101810100000000634, БИК 042748634).

ПО ВОПРОСУ № 2 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).

06.02.2026 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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о выделении денежных средств из резервного фонда АНП «СРО «ССКО» в размере 202 000 (Двести две тысячи) рублей для оказания поддержки в проведении и подготовке IV регионального чемпионата «Профессионалы».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим о том, что в адрес АНП «СРО «ССКО» поступило обращение от ГБУ КО ПОО «Колледж строительства и профессиональных технологий» с просьбой оказать финансовую поддержку для проведения и подготовки IV регионального чемпионата «Профессионалы», соревнований по строительным компетенциям и направлениям жилищно-коммунального хозяйства, с участием студентов и представителей строительных сообществ, в размере 202 000 (Двести две тысячи) рублей. Региональный этап чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы», направленный на поддержку талантливых молодых специалистов и их трудоустройство состоится с 16 по 28 февраля 2026 года.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: выделить из резервного фонда АНП «СРО «ССКО» денежные средства в размере 202 000 (Двести две тысячи) рублей, для оказания поддержки в проведении и подготовке IV регионального чемпионата «Профессионалы».

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

Решили: выделить из резервного фонда АНП «СРО «ССКО» денежные средства в размере 202 000 (Двести две тысячи) рублей, для оказания поддержки в проведении и подготовке IV регионального чемпионата «Профессионалы».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты проведения, повестки дня, а также порядка проведения Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» «25» марта 2026 года».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим о том, что необходимо определить время начала общего собрания, порядок проведения, а также утвердить повестку дня.

Решили:

В ходе совместного обсуждения решили:

1. Утвердить дату проведения очередного общего собрания – 25 марта 2026 года.
2. Назначить время начала проведения общего собрания 14 часов 30 минут.
- назначить время начала регистрации участников общего собрания 13 часов 30 минут.
3. Утвердить форму проведения общего собрания членов АНП «СРО «ССКО»: очное совместное присутствие.
4. Местом проведения Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» утвердить: город Калининград, ул. А.Невского, д. 10, территория «Резиденция Королей», зал «Королевский Дворик».
5. Избрать мандатную комиссию Общего собрания в составе:
 - 1) Малетина Ольга Александровна.
 - 2) Лисовик Марина Александровна.
6. Избрать секретаря Общего собрания АНП «СРО «ССКО» - Миневскую Н.Л.
7. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО»:
 - 1) Избрание счетной комиссии Общего собрания АНП «СРО «ССКО».
 - 2) Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО» за 2025 год.

- 3) Избрание членов Ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО» на 2026 год.
- 4) Утверждение годового отчета АНП «СРО «ССКО» о финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
- 5) Разное.

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Правления



Б. В. Калинин

Секретарь
заседания Правления



Е. А. Петрова