

ПРОТОКОЛ № 22/2025
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»)

город Калининград

03 июля 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. Романов Леонид Владимирович – член Правления;
3. Леонов Сергей Григорьевич – член Правления;
4. Данишевский Александр Николаевич – член Правления;
5. Ярошенко Александр Иванович – 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».

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 1-го вопроса.

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 «СтройРитм» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «СтройРитм» дополнительного соглашения к договору займа № 37/24 от 12.12.2024 года.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении ООО «СтройРитм» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «СтройРитм» дополнительного соглашения к договору займа № 37/24 от 12.12.2024 года».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 12.12.2024 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО «СтройРитм» (ИНН 3906967811) заключен договор займа № 37/24. При заключении указанного договора, ООО «СтройРитм» 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).

03.07.2025 года от ООО «СтройРитм» поступило обращение с просьбой внести изменения в размеры и сроки платежей по перечню лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа по договору займа от 12.12.2024 № 37/24, и утвердить новый план расходования суммы займа (Приложение № 7 к договору займа от 12.12.2024 года № 37/24). (Приложение № 1).

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить ООО «СтройРитм» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «СтройРитм» дополнительное соглашение к договору займа № 37/24 от 12.12.2024 года.

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

Решили:

Утвердить ООО «СтройРитм» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «СтройРитм» дополнительное соглашение к договору займа № 37/24 от 12.12.2024 года.

Председательствующий
на заседании Правления

Б.В. Калинин

Секретарь
заседания Правления

Е.А.Петрова