ПРОТОКОЛ № 31/2025
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»)

город Калининград **11 сентября 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– специалист-архивариус АНП «СРО«ССКО» Малетина О. А.

Из 11 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. Григоренко Сергей Степанович – член Правления;
5. Огиенко Виктор Дмитриевич – член Правления;
6. Ярошенко Александр Иванович – 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 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 6-ти 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 согласовании ООО «Гвардейский мелиоратор» внесения изменений в перечень предметов залога, предоставленных в обеспечение исполнения договора займа № 28/24 от 22.01.2024 года, заключении дополнительного соглашения к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № 01/24 от 22.01.2024, заключении дополнительного соглашения к договору займа № 28/24 от 22.01.2024.
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. Об утверждении ООО «Калининградстройсервис» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Калининрадстройсервис» дополнительного соглашения к договору займа № 48/25 от 01.08.2025 года и согласовании возможности осуществления выплат сотрудникам

ООО «Калининградстройсервис» за счет средств займа посредством зарплатного проекта АО «АЛЬФА-БАНК».

4. 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 и согласовании возможности осуществления выплат сотрудникам ЗАО «Монтаж-Окно» за счет средств займа посредством зарплатного проекта АО «АЛЬФА-БАНК».

5. Об аннулировании решения о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» юридических лиц.

6. О внесении изменений в персональный состав специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов АНП «СРО «ССКО»».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласовании ООО «Гвардейский мелиоратор» внесения изменений в перечень предметов залога, предоставленных в обеспечение исполнения договора займа № 28/24 от 22.01.2024 года и заключении дополнительного соглашения к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № 01/24 от 22.01.2024».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 22.01.2024 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО «Гвардейский мелиоратор» (ИНН 3916016558) заключен договор займа № 28/24. При заключении указанного договора, ООО «Гвардейский мелиоратор» заключил с Ассоциацией договор залога недвижимого имущества (ипотеки) № 01/24 от 22.01.2024, согласно которому представил в залог недвижимое имущество, в числе которого – право аренды на земельный участок с КН 39:02:000000:118 (единое землепользование), категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью – 1920000 кв.м, расположенный по адресу: Калининградская область, р-он Гвардейский, п. Пригородное (далее – Объект 1). Оценочная стоимость Объекта 1, в соответствии с отчетом № 862К-2023 об оценке рыночной стоимости – 26 304 000 рублей. Залоговая стоимость объекта 1 по соглашению сторон – 18 412 800,00 рублей.

03.09.2025 года от ООО «Гвардейский мелиоратор» поступило обращение с просьбой рассмотреть возможность замены Объекта 1 на объект: земельный участок КН 39:02:010007:18 (единое землепользование) общей площадью 48525 кв.м, адрес установлен относительно ориентира – производственной базы, расположенной в границах участка: Калининградская область, р-н Гвардейский, г. Гвардейск, ул. Совхозная, д. 14 (далее – Объект 2). Оценочная стоимость Объекта 2, в соответствии с отчетом № 0576К-2025 об оценке рыночной стоимости – 24 659 920 рублей (Приложение № 1). Залоговую стоимость Объекта 2 предлагается установить равную залоговой стоимости Объекта 1 - 18 412 800,00 рублей.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: согласовать ООО «Гвардейский мелиоратор» внесение изменений в перечень предметов залога, предоставленных в обеспечение исполнения договора займа № 28/24 от 22.01.2024 года, заключить соответствующее дополнительное соглашение к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № 01/24 от 22.01.2024», заключить дополнительное соглашение к договору займа № 28/24 от 22.01.2024, установить залоговую стоимость Объекта 2 равную залоговой стоимости Объекта 1 - 18 412 800,00 рублей.

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

Решили: согласовать ООО «Гвардейский мелиоратор» внесение изменений в перечень предметов залога, предоставленных в обеспечение исполнения договора займа № 28/24 от 22.01.2024 года, заключить соответствующее дополнительное соглашение к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № 01/24 от 22.01.2024», заключить дополнительное соглашение к договору займа № 28/24 от 22.01.2024, установить залоговую стоимость Объекта 2 равную залоговой стоимости Объекта 1 - 18 412 800,00 рублей.

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, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938).

10.09.2025 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).

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 «Об утверждении ООО «Калининградстройсервис» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Калининрадстройсервис» дополнительного соглашения к договору займа № 48/25 от 01.08.2025 года и согласовании возможности осуществления выплат сотрудникам ООО «Калининградстройсервис» за счет средств займа посредством зарплатного проекта АО «АЛЬФА-БАНК».

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).

09.09.2025 года от ООО «Калининградстройсервис» поступило обращение с просьбой внести изменения по перечню лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа по договору займа от 01.08.2025 года № 48/25, и утвердить новый план расходования суммы займа (Приложение № 1 к договору займа от 01.08.2025 года № 48/25), а также согласовать возможность осуществления выплат сотрудникам ООО «Калининградстройсервис» за счет средств займа посредством зарплатного проекта АО «АЛЬФА-БАНК».

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. Согласовать возможность осуществления выплат сотрудникам ООО «Калининградстройсервис» за счет средств займа посредством зарплатного проекта АО «АЛЬФА-БАНК». Для целей подтверждения возможности осуществления ООО «Калининградстройсервис» перечисления денежных средств за счет средств займа посредством зарплатного проекта АО «АЛЬФА-БАНК», в рамках запроса к ООО «Калининградстройсервис» проработать механизм подтверждения им целевого использования займа.

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. Согласовать возможность осуществления выплат сотрудникам ООО «Калининградстройсервис» за счет средств займа посредством зарплатного проекта АО «АЛЬФА-БАНК». Для целей подтверждения возможности осуществления ООО «Калининградстройсервис» перечисления денежных средств за счет средств займа посредством зарплатного проекта АО «АЛЬФА-БАНК», в рамках запроса к ООО «Калининградстройсервис» проработать механизм подтверждения им целевого использования займа.

ПО ВОПРОСУ № 4 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» и согласовании возможности осуществления выплат сотрудникам ЗАО «Монтаж-Окно» за счет средств займа посредством зарплатного проекта АО «АЛЬФА-БАНК».

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).

09.09.2025 года от ЗАО «Монтаж-окно» поступило обращение с просьбой внести изменения по перечню лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа по договору займа от 01.08.2025 года № 47/25, и утвердить новый план расходования суммы займа (Приложение № 1 к договору займа от 01.08.2025 года № 47/25), а также согласовать возможность осуществления выплат сотрудникам ЗАО «Монтаж-окно» за счет средств займа посредством зарплатного проекта АО «АЛЬФА-БАНК».

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. Согласовать возможность осуществления выплат сотрудникам ЗАО «Монтаж-окно» за счет средств займа посредством зарплатного проекта АО «АЛЬФА-БАНК». Для целей подтверждения возможности осуществления ЗАО «Монтаж-окно» перечисления денежных средств за счет средств займа посредством зарплатного проекта АО «АЛЬФА-БАНК», в рамках запроса к ЗАО «Монтаж-окно» проработать механизм подтверждения им целевого использования займа.

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. Согласовать возможность осуществления выплат сотрудникам ЗАО «Монтаж-окно» за счет средств займа посредством зарплатного проекта АО «АЛЬФА-БАНК». Для целей подтверждения возможности осуществления ЗАО «Монтаж-окно» перечисления денежных средств за счет средств займа посредством зарплатного проекта АО «АЛЬФА-БАНК», в рамках запроса к ЗАО «Монтаж-окно» проработать механизм подтверждения им целевого использования займа.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об аннулировании решения о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» юридических лиц».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что в состав членов АНП «СРО «ССКО» принято юридическое лицо Общество с

ограниченной ответственностью «РемЖилФонд», ОГРН 1083925008199 (решение Правления № 29/2025 от 27.08.2025 г.), которым до настоящего времени не оплачены взносы в компенсационные фонды.

В соответствии с п. 2.16. положения «О членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», в связи с неуплатой взноса (взносов) юридическим лицом или ИП, решение Ассоциации о приеме в члены Ассоциации считается не вступившим в силу, а юридическое лицо или ИП считается не принятым в Ассоциацию.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 27.08.2025 г. (вопрос №4 протокола № 29/2025) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Общества с ограниченной ответственностью «РемЖилФонд», ОГРН 1083925008199.

В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «РемЖилФонд», ОГРН 1083925008199 уведомление и выписку из протокола о принятом решении.

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

Решили:

Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 27.08.2025 г. (вопрос №4 протокола № 29/2025) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Общества с ограниченной ответственностью «РемЖилФонд», ОГРН 1083925008199.

В течение трех дней направить юридическому лицу ООО «РемЖилФонд», ОГРН 1083925008199 уведомление и выписку из протокола о принятом решении.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в персональный состав специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов АНП «СРО «ССКО»».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., предложившего исключить из состава специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов АНП «СРО «ССКО» Буришину Дарью Юрьевну – специалиста-консультанта департамента по контролю АНП «СРО «ССКО» и включить в состав специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов АНП «СРО «ССКО» Савельеву Юлию Сергеевну – специалиста департамента по контролю АНП «СРО «ССКО».

Дискуссия присутствующих.

Решили:

1. Исключить из состава специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов АНП «СРО «ССКО» Буришину Дарью Юрьевну – специалиста-консультанта департамента по контролю АНП «СРО «ССКО» с 11.09.2025 года.
2. Включить в состав специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов АНП «СРО «ССКО» Савельеву Юлию Сергеевну – специалиста департамента по контролю АНП «СРО «ССКО» с 11.09.2025 года.

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

Председательствующий
на заседании Правления Б.В.Калинин

Секретарь
заседания Правления О.А.Малетина