

ПРОТОКОЛ
№ 26 от 30 мая 2018 года
заседания Правления Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»)

Основание созыва заседания Правления – решение Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В.

Место проведения заседания Правления – г. Калининград, проспект Мира, д. 105, КДЦ «Геркулес».

Время проведения заседания Правления – 15.00.

Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления АНП «СРО «ССКО» Калинин Б.В.

Секретарь на заседании Правления – начальник Общего отдела АНП «СРО «ССКО» Малетина О.А.

Из 12 членов Правления в заседании принимают участие 8 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович (ООО «Балтик Штерн Комплект»);
2. Романов Леонид Владимирович (ООО «Спецстрой»);
3. Бабаянц Борис Аршамович (Фонд «Жилищного и социального строительства Калининградской области»);
4. Анучкин Виталий Александрович (ООО «Калининграднефтестрой СМУ»);
5. Огиенко Виктор Дмитриевич (ООО «Спецгазавтоматика»);
6. Макаров Валерий Михайлович (ООО «Калининградстройсервис»);
7. Серебряков Василий Григорьевич (ООО «Металлоконструкция»);
8. Губко Ирина Васильевна (ООО «Ремжилстрой ГРУПП»).

На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствовали без права решающего голоса следующие лица:

Кудрявцева Е.Л. – директор АНП «СРО «ССКО»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали:

Председательствующего, который сообщил, что заседание Правления правомочно, так как в заседании Правления принимают участие 8 членов Правления из 12-ти, что составляет более 50% от общего количества участников.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали: Калинина Б.В., предложившего утвердить повестку дня из 2-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания:

1. Внесение изменений в проект повестки дня на Общее собрание членов АНП «СРО «ССКО», проводимого 30.05.2018 г.
2. Утверждение количественного и персонального состава Мандатной комиссии Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО», проводимого 30.05.2018года.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в проект повестки дня на Общее собрание членов АНП «СРО «ССКО», проводимого 30.05.2018 г.».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который внес предложение об исключении 3-х вопросов из проекта повестки дня на Общее собрание, проводимого 30.05.2018 г., а именно:

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания АНП «СРО «ССКО».
2. О выделении денежных средств на возмещение расходов членам АНП «СРО «ССКО» за повышение квалификации 1 специалиста.
3. Довыборы в состав членов Правления АНП «СРО «ССКО».

Дискуссия присутствующих.

Решили:

Утвердить следующий проект повестки дня Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Отчет ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО» о результатах проверки работы исполнительной дирекции за 2017 год.
2. Избрание членов ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО».
3. Утверждение отчетов коллегиального органа управления АНП «СРО «ССКО» и директора АНП «СРО «ССКО» о проделанной работе за 2017 год.
4. О коллективном страховании гражданской ответственности членов АНП «СРО «ССКО».
5. О страховании ответственности. О внесении изменений в «Требования к страхованию гражданской ответственности членов АНП «СРО «ССКО»».
6. О выделении денежных средств на компенсацию расходов по страхованию гражданской ответственности.
7. О выделении денежных средств на оплату целевого взноса в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» на обеспечения ведения и развития Национального реестра специалистов.
8. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АНП «СРО «ССКО».
9. Утверждение сметы расходов АНП «СРО «ССКО» на 2018 год.
10. Утверждение списка кредитных организаций для открытия спец.счетов по размещению компенсационных фондов АНП «СРО «ССКО».
11. Утверждение результатов отбора аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской отчетности АНП "СРО "ССКО" за 2018 год.
12. Утверждение новой редакции «Положения о членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам АНП «СРО «ССКО», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
13. Утверждение новой редакции «Положения о коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО».
14. Утверждение новой редакции «Положения об исполнительном органе АНП «СРО «ССКО».
15. Утверждение новой редакции «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел».
16. Утверждение новой редакции «Инвестиционная декларация АНП "СРО "ССКО"»
17. Утверждение новой редакции «Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда АНП "СРО "ССКО"».
18. Утверждение новой редакции «Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АНП "СРО "ССКО"».

19. Утверждение новой редакции «Положения о ведении реестра членов АНП «СРО «ССКО»».

20. Утверждение новой редакции Устава.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение количественного и персонального состава Мандатной комиссии Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО», проводимого 30.05.2018года».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим о необходимости утверждения количественного и персонального состава Мандатной комиссии, в соответствии с п. 8.6 «Положения о высшем органе АНП «СРО «ССКО»».

Дискуссия присутствующих.

Решили: Утвердить состав Мандатной комиссии, участвующей в работе Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» 30 мая 2018 года, в количестве 11 человек в следующем персональном составе:

1. Малетина Ольга Александровна – сотрудник исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» - председатель Мандатной комиссии.

2. Виноградова Ольга Алексеевна - сотрудник исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО».

3. Глотов Дмитрий Валерьевич - сотрудник исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО».

4. Гостева Татьяна Николаевна - сотрудник исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО».

5. Дерхо Елена Александровна - сотрудник исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО».

6. Карпенко Тамара Владимировна - сотрудник исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО».

7. Курганова Елена Геннадьевна - сотрудник исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО».

8. Лебедева Светлана Ивановна – сотрудник исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО».

9. Лисовик Марина Александровна - сотрудник исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО».

10. Майорова Елена Анатольевна – представитель ООО «Балт-Софит».

11. Ивановская Лилия Юрьевна – представитель ООО «КалининградПромСервис»

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Правления

 Б.В.Калинин

Секретарь
Заседания Правления

 О.А.Малетина