

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
№ 47 от 15 октября 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, ул. Генделя, д. 5, четвертый этаж.

Время проведения заседания Правления - 14.00.

Председательствующий на заседании Правления - Президент Правления АНП «СРО «ССКО» Калинин Б.В.

Секретарь на заседании Правления – Губко И.В.

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 9 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления АНП «СРО «ССКО»;
2. Макаров Валерий Михайлович – член правления;
3. Губко Ирина Васильевна – член правления;
4. Бабаянц Борис Аршамович – член правления;
5. Леонов Сергей Григорьевич – член правления;
6. Поляков Игорь Александрович – член правления.
7. Романов Леонид Владимирович – член правления;
8. Серебряков Василий Григорьевич – член правления;
9. Огиенко Виктор Дмитриевич – Член Правления;

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 11-ти членов Правления АНП «СРО «ССКО» для участия в заседании Правления зарегистрировались 9 членов, что составляет 81,8% от общего числа членов Правления АНП «СРО «ССКО».

Заседание Правления АНП «СРО «ССКО» в соответствии с Уставом, считается правомочным, т.к на нём присутствует не менее 50% членов Правления АНП «СРО «ССКО». Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении заявления Директора Ассоциации о досрочном прекращении полномочий и освобождении от занимаемой должности, принятие решения о возложении обязанностей исполнительного органа (Директора) до момента назначения нового директора на общем собрании членов Ассоциации.

Слушали: Калинина Б.В., который доложил о том, что от Директора Ассоциации поступило заявление о досрочном прекращении полномочий и освобождении от занимаемой должности по собственному желанию 16 октября 2018года.

Согласно положениям ст. 280 Трудового кодекса Российской Федерации руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за один месяц.

В соответствии с пунктом п.7.11 Устава Ассоциации, п. 3.2.9. раздела 3 Положения о коллегиальном органе управления Ассоциации, председательствующий предложил возложить исполнение обязанностей исполнительного органа Ассоциации (Директора) на заместителя Директора - начальника органа по контролю Ассоциации Дерхо Елену Александровну до момента назначения нового директора на Общем собрании членов Ассоциации с 17 октября

2018 года. Обязать Директора в срок до 16 октября 2018 года включительно оформить на Дерхо Елену Александровну все необходимые для нормальной деятельности Ассоциации доверенности и приказы, а так же осуществить передачу дел и материальных ценностей лицу, исполняющему обязанности Директора Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1 голос.

За принятие данного решения проголосовало простое большинство членов Правления Ассоциации, присутствующих на заседании.

Решили:

1. Удовлетворить заявление Кудрявцевой Елены Львовны о досрочном прекращении полномочий и освобождении от занимаемой должности директора Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» по собственному желанию. Прекратить досрочно полномочия Кудрявцевой Е.Л. с 17.10.2018 г.

2. В соответствии с пунктом п. 7.11 Устава АНП «СРО «ССКО», п. 3.2.9. «Положения о коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО» назначить исполняющим обязанности исполнительного органа (Директора) Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» заместителя директора – руководителя органа по контролю Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» Дерхо Елену Александровну на срок с 17.10.2018 г. до даты избрания нового директора на Общем собрании членов АНП «СРО «ССКО».

3. Кудрявцевой Е.Л. в срок до 16.10.2018 г. включительно оформить на Дерхо Е.А. все необходимые для нормальной деятельности Ассоциации доверенности и приказы, а также осуществить передачу дел и материальных ценностей лицу, исполняющему обязанности директора АНП «СРО «ССКО».

4. Дерхо Е.А. наделяется всеми полномочиями исполнительного органа АНП «СРО «ССКО» для осуществления руководства текущей деятельностью АНП «СРО «ССКО» в порядке и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом АНП «СРО «ССКО», «Положением об исполнительном органе АНП «СРО «ССКО» и иными внутренними документами АНП «СРО «ССКО», утвержденными Общим собранием членов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме Общества с ограниченной ответственностью «Новая Строительная Компания» (ООО «НСК», ОГРН 1133926047892).

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим:

* о поступившем заявлении о приеме в члены АНП СРО «ССКО» Общества с ограниченной ответственностью «Новая Строительная Компания» (ООО «НСК», ОГРН 1133926047892).

* о предоставлении вышеуказанным кандидатом в члены АНП «СРО «ССКО» в полном объеме документов, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»,

в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены АНП «СРО «ССКО» на соответствие Положению о членстве в Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «Новая Строительная Компания» (ООО «НСК», ОГРН 1133926047892):

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой организации) при условии оплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда;

Голосовали:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голос.

Решение принято единогласно.

Решили:

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «Новая Строительная Компания» (ООО «НСК», ОГРН 1133926047892):

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой организации) при условии оплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда;

2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «НСК» (ОГРН 1133926047892) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). **ООО «НСК» (ОГРН 1133926047892):**

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены в АНП «СРО «ССКО» вступительный взнос в размере 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей по следующим реквизитам:

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»

ИНН/КПП 3905090013/390601001 ОГРН 1083900002504

Р/сч 40703810620010000027 в Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк к/с 30101810100000000634, БИК 042748634

Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение уставной деятельности (НДС не облагается)

4). **ООО «НСК» (ОГРН 1133926047892):**

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100

000,00 (сто тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень) по реквизитам:

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»

Специальный счет № 40703810277000000059

в филиале Калининградский БАНК ВТБ (ПАО), г. Калининград

к/с 30101810900000000892, БИК 042748892

Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» (НДС не облагается).

Решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды АНП «СРО «ССКО», а также вступительного взноса.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возврате денежных средств ошибочно перечисленных в качестве взноса в компенсационный фонд возмещения вреда членами АНП «СРО «ССКО».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим о том, что 22 марта 2018 года (протокол № 11) в члены АНП «СРО «ССКО» принято ООО «БРС» (ОГРН 1123926078627).

26 марта 2018 г. ООО «БРС» из собственных средств оплатило взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей (п/п № 172 от 23.03.2018 г.) в Филиале Калининградском Банка ВТБ (ПАО) г. Калининград, в соответствии с заявленным уровнем ответственности члена СРО и в соответствии с Положением о компенсационном фонде возмещения вреда АНП «СРО «ССКО», утвержденного решением Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от 12.10.2016 г.).

11 октября 2018 г. Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) на основании ч.16 ст.55.16 Градостроительного Кодекса РФ в порядке взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемой организации в случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, в связи с приемом ООО «БРС» в АНП «СРО «ССКО» по заявлению ООО «БРС», платежным поручением № 6063 от 10.10.2018г. осуществило перечисление 100000 (Сто тысяч) рублей на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» в Филиале Калининградском Банка ВТБ (ПАО) г. Калининград.

В связи с чем, Калинин Б.В. предложил присутствующим принять решение о возврате денежных средств в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей ООО «БРС», как ошибочно перечисленных.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

В соответствии с ч. 1 п. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить возврат ошибочно перечисленных денежных средств ООО «БРС» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей со специального счета № 40703810277000000059 в филиале Калининградский Банк ВТБ (ПАО) (к/сч 30101810900000000892, БИК 042748892) на расчетный счет 40702810200000098599 ООО «БРС» в Филиале «Европейский» ПАО «БАНК «Санкт-Петербург», г. Калининград (к/сч. 30101810927480000877, БИК 042748877).

Голосовали:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голос.

Решение принято единогласно.

Решили:

В соответствии с ч. 1 п. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить возврат ошибочно перечисленных денежных средств ООО «БРС» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей со специального счета № 40703810277000000059 в филиале Калининградский Банк ВТБ (ПАО) (к/сч 30101810900000000892, БИК 042748892) на расчетный счет 40702810200000098599 ООО «БРС» в Филиале «Европейский» ПАО «БАНК «Санкт-Петербург», г. Калининград (к/сч. 30101810927480000877, БИК 042748877).

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим о том, что 16 марта 2018 года (протокол № 10) в члены АНП «СРО «ССКО» принято ООО «КСК БАЛТИНВЕСТСТРОЙ» (ОГРН 1103926003312).

18 апреля 2018г. ООО «КСК БАЛТИНВЕСТСТРОЙ» из собственных средств оплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей (п/п № 212 от 17.04.2018 г.) в Филиале Калининградском Банка ВТБ (ПАО) г. Калининград, в соответствии с заявленным уровнем ответственности члена СРО и в соответствии с Положением о компенсационном фонде возмещения вреда АНП «СРО «ССКО», утвержденного решением Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от 12.10.2016 г.).

02 октября 2018 г. Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) на основании ч.16 ст.55.16 Градостроительного Кодекса РФ в порядке взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемой организации в случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, в связи с приемом ООО «КСК БАЛТИНВЕСТСТРОЙ» в АНП «СРО «ССКО» по заявлению ООО «КСК БАЛТИНВЕСТСТРОЙ», платежным поручением № 5775 от 02.10.2018г. осуществило перечисление 100000 (Сто тысяч) рублей на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» в Филиале Калининградском Банка ВТБ (ПАО) г. Калининград.

В связи с чем, Калинин Б.В. предложил присутствующим принять решение о возврате денежных средств в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей ООО «КСК БАЛТИНВЕСТСТРОЙ», как ошибочно перечисленных.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

В соответствии с ч. 1 п. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить возврат ошибочно перечисленных денежных средств ООО «КСК БАЛТИНВЕСТСТРОЙ» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей со специального счета № 40703810277000000059 в филиале Калининградский Банк ВТБ (ПАО) (к/сч 30101810900000000892, БИК 042748892) на расчетный счет 40702810820230000637 ООО «КСК БАЛТИНВЕСТСТРОЙ» в Калининградском отделении № 8626 ПАО «СБЕРБАНК», г. Калининград (к/сч. 30101810100000000634, БИК 042748634).

Голосовали:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голос.

Решили:

В соответствии с ч. 1 п. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить возврат ошибочно перечисленных денежных средств ООО «КСК БАЛТИНВЕСТСТРОЙ» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей со специального счета № 40703810277000000059 в филиале Калининградский Банк ВТБ (ПАО) (к/сч 30101810900000000892, БИК 042748892) на расчетный

счет 40702810820230000637 ООО «КСК БАЛТИНВЕСТСТРОЙ» в Калининградском отделении № 8626 ПАО «СБЕРБАНК», г. Калининград (к/сч. 30101810100000000634, БИК 042748634).

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим о том, что 11 августа 2017 года (протокол № 47) в члены АНП «СРО «ССКО» принято ООО «Фасад-Строй» (ОГРН 1113926048609).

27 сентября 2017г. ООО «Фасад-Строй» из собственных средств оплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей (п/п № 484 от 27.09.2017 г.) в Филиале Калининградском Банка ВТБ (ПАО) г. Калининград, в соответствии с заявленным уровнем ответственности члена СРО и в соответствии с Положением о компенсационном фонде возмещения вреда АНП «СРО «ССКО», утвержденного решением Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от 12.10.2016 г.).

21 августа 2018 г. АС «СтройИндустрия» по решению суда от 07.02.2018 г. (дело № А21-10346/2017) перечислен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда на спецсчет АНП «СРО «ССКО» за ООО «Фасад-Строй» в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей по реквизитам специального счета компенсационного фонда возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» в Калининградском РФ АО «Россельхозбанк», г. Калининград (р/сч 40703810555000000238, к/сч 30101810500000000878, БИК 042748878).

На основании вышеизложенного, Калинин Б.В. предложил присутствующим принять решение о возврате денежных средств в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей ООО «Фасад-Строй», как ошибочно перечисленных, со специального счета компенсационного фонда возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» в Филиале Калининградском Банка ВТБ (ПАО) г. Калининград.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

В соответствии с ч. 1 п. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить возврат ошибочно перечисленных денежных средств ООО «Фасад-Строй» в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей со специального счета № 40703810277000000059 в филиале Калининградский Банк ВТБ (ПАО) (к/сч 30101810900000000892, БИК 042748892) на расчетный счет 40702810710380005262 ООО «Фасад-Строй» в Филиале № 7806 ВТБ 24 (ПАО), г. Санкт-Петербург (к/сч. 30101810240300000707, БИК 044030707).

Голосовали:

«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голос.

Решили:

В соответствии с ч. 1 п. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить возврат ошибочно перечисленных денежных средств ООО «Фасад-Строй» в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей со специального счета № 40703810277000000059 в филиале Калининградский Банк ВТБ (ПАО) (к/сч 30101810900000000892, БИК 042748892) на расчетный счет 40702810710380005262 ООО «Фасад-Строй» в Филиале № 7806 ВТБ 24 (ПАО), г. Санкт-Петербург (к/сч. 30101810240300000707, БИК 044030707).

Председательствующий
на заседании Правления

 Б.В. Калинин

Секретарь
Заседания Правления

 И.В. Губко