

ПРОТОКОЛ
№ 53 от 14 декабря 2018 года
заседания Правления Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»)

Основание созыва заседания Правления - решение исполняющего обязанности директора АНП «СРО «ССКО» Дерхо Е.А.

Место проведения заседания Правления - г. Калининград, Московский проспект, д. 95, офис 329.

Время проведения заседания Правления - 10.00.

Председательствующий на заседании Правления - Президент 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 11 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления АНП «СРО «ССКО»;
2. Романов Леонид Владимирович – член правления;
3. Бабаянц Борис Аршамович – член правления;
4. Макаров Валерий Михайлович – член правления;
5. Григоренко Сергей Степанович – член правления;
6. Поляков Игорь Александрович – член правления;
7. Анучкин Виталий Александрович – член правления;
8. Верхолаз Евгений Владимирович – член правления;
9. Леонов Сергей Григорьевич – член правления;
10. Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления;
11. Губко Ирина Васильевна – член правления.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали:

Председательствующего, который сообщил, что заседание Правления правомочно, так как в заседании Правления принимают участие 11 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 6-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 11 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания:

1. 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 «СКБ-ПАРТНЕР» (ООО «СКБ-ПАРТНЕР», ОГРН 1123926016554).

2. 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 «СервисПроРесурс» (ООО «СервисПроРесурс», ОГРН 1113926029073).

3. 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 «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ» (ООО «УКС», ОГРН 1133926029599).

4. О возврате денежных средств ошибочно переведенных в качестве взноса в компенсационный фонд членами АНП «СРО «ССКО».

5. О расходовании средств на приобретение детских новогодних подарков.

6. О назначении на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа АНП «СРО «ССКО» (Директора).

ПО ВОПРОСУ № 1 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 «СКБ-ПАРТНЕР» (ООО «СКБ-ПАРТНЕР», ОГРН 1123926016554).

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 «СКБ-ПАРТНЕР» (ООО «СКБ-ПАРТНЕР», ОГРН 1123926016554).

* 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.

Юридическое лицо на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим образом. Представитель юридического лица на заседание Правления не прибыл.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «СКБ-ПАРТНЕР» (ООО «СКБ-ПАРТНЕР», ОГРН 1123926016554):

- 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» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «СКБ-ПАРТНЕР» (ООО «СКБ-ПАРТНЕР», ОГРН 1123926016554):

- 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 «СКБ-ПАРТНЕР» (ОГРН 1123926016554) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). ООО «СКБ-ПАРТНЕР» (ОГРН 1123926016554):

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 «СКБ-ПАРТНЕР» (ОГРН 1123926016554):

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 № 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 «СервисПроРесурс» (ООО «СервисПроРесурс», ОГРН 1113926029073).

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 «СервисПроРесурс» (ООО «СервисПроРесурс», ОГРН 1113926029073).

* 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.

Юридическое лицо на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим образом. Представитель юридического лица на заседание Правления не прибыл.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «СервисПроРесурс» (ООО «СервисПроРесурс», ОГРН 1113926029073):

- 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» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «СервисПроРесурс» (ООО «СервисПроРесурс», ОГРН 1113926029073):

- 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 «СервисПроРесурс» (ОГРН 1113926029073) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). **ООО «СервисПроРесурс» (ОГРН 1113926029073):**

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 «СервисПроРесурс» (ОГРН 1113926029073):

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 «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 «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ» (ООО «УКС», ОГРН 1133926029599).

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 «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ» (ООО «УКС», ОГРН 1133926029599).

* 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.

Юридическое лицо на заседание Правления приглашено, уведомлено надлежащим образом. Представитель юридического лица на заседание Правления не прибыл.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ» (ООО «УКС», ОГРН 1133926029599):

- 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» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ» (ООО «УКС», ОГРН 1133926029599):

- 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 «УКС» (ОГРН 1133926029599) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). **ООО «УКС» (ОГРН 1133926029599):**

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 «УКС» (ОГРН 1133926029599):**

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 301018109000000000892, 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 № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возврате денежных средств ошибочно переведенных в качестве взноса в компенсационный фонд членами АНП «СРО «ССКО».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим о том, что член АНП «СРО «ССКО» ООО «МАКРОСТРОЙ», ошибочно оплатило платежным поручением № 2069 от 03.12.2018 года членский взнос в размере 16 250 рублей по реквизитам специального счета для оплаты взноса в компенсационный фонд 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 16 250 (Шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей ООО «МАКРОСТРОЙ», 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 «МАКРОСТРОЙ» в размере 16 250 (Шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей со специального счета № 40703810277000000059 в филиале Калининградский Банк ВТБ (ПАО) (к/сч 30101810900000000892, БИК 042748892) на расчетный счет 40702810720010000119 ООО «МАКРОСТРОЙ» в Калининградском отделении № 8626 ПАО СБЕРБАНК, г. Калининград (к/сч. 30101810100000000634, БИК 042748634).

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

В соответствии с ч. 1 п. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить возврат ошибочно перечисленных денежных средств ООО «МАКРОСТРОЙ» в размере 16 250 (Шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей со специального счета № 40703810277000000059 в филиале Калининградский Банк ВТБ (ПАО) (к/сч 30101810900000000892, БИК 042748892) на расчетный счет 40702810720010000119 ООО «МАКРОСТРОЙ» в Калининградском отделении № 8626 ПАО СБЕРБАНК, г. Калининград (к/сч. 30101810100000000634, БИК 042748634).

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О расходовании средств на приобретение детских новогодних подарков».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который предложил присутствующим выделить денежные средства на приобретение детских новогодних подарков, расходы отнести по статье «Резерв Правления».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Выделить денежные средства на приобретение 4-х детских новогодних подарков, из расчета 2000 рублей на 1 подарок, расходы в сумме 8000 (Восемь тысяч) рублей отнести по статье «Резерв Правления».

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

Выделить денежные средства на приобретение 4-х детских новогодних подарков, из расчета 2000 рублей на 1 подарок, расходы в сумме 8000 (Восемь тысяч) рублей отнести по статье «Резерв Правления».

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа АНП «СРО «ССКО» (Директора).

Слушали: Калинина Б.В., который, в соответствии с п. п. 6.7.8., 7.2 Устава АНП «СРО «ССКО» представил присутствующим для назначения кандидатуру на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа АНП «СРО «ССКО» (Директора) Бабаянца Бориса Аршамовича, на срок полномочий Директора (согласно п.7.4. Устава АНП «СРО «ССКО»).

Калинин Б.В. также отметил, что Бабаянец Б.А. соответствует требованиям, предъявляемым п.7.3 Устава АНП «СРО «ССКО» для назначения на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа АНП «СРО «ССКО».

Голосовали:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1 голос.

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

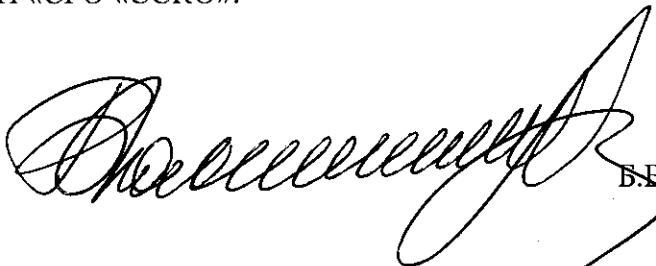
Слушали: Бабаянца Б.А., который представил Правлению заявление о сложении полномочий члена Правления АНП «СРО «ССКО».

Решили:

1. В соответствии с пунктом п.п. 6.7.8., 7.2 Устава АНП «СРО «ССКО», назначить Директором Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» Бабаянца Бориса Аршамовича на 3 (три) года с момента назначения (на срок полномочий Директора согласно п.7.4. Устава АНП «СРО «ССКО»).

2. Бабаянец Б.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», внутренними документами АНП «СРО «ССКО», утвержденными Общим собранием членов АНП «СРО «ССКО».

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В. Калинин

Секретарь
заседания Правления



О.А. Малетина