

ПРОТОКОЛ
№ 54 от 21 декабря 2018 года
заседания Правления Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»

Основание созыва заседания Правления - решение директора АНП «СРО «ССКО»
Бабаянца Б.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 11 членов Правления в заседании принимают участие 9 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления АНП «СРО «ССКО»;
2. Романов Леонид Владимирович – член правления;
3. Макаров Валерий Михайлович – член правления;
4. Григоренко Сергей Степанович – член правления;
5. Поляков Игорь Александрович – член правления;
6. Верхолаз Евгений Владимирович – член правления;
7. Леонов Сергей Григорьевич – член правления;
8. Губко Ирина Васильевна – член правления;
9. Серебряков Василий Григорьевич – член правления.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали:

Председательствующего, который сообщил, что заседание Правления правомочно, так как в заседании Правления принимают участие 9 членов Правления из 11-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 3-х вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 9 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 «Балтийские Инженерные Сети» (ООО «БИС», ОГРН 1073905024478).

2. О возврате денежных средств ошибочно перечисленных в качестве взноса на специальный счет компенсационного фонда возмещения АНП «СРО «ССКО».

3. Об утверждении даты проведения и повестки дня внеочередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО».

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 «Балтийские Инженерные Сети» (ООО «БИС», ОГРН 1073905024478).

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 «Балтийские Инженерные Сети» (ООО «БИС», ОГРН 1073905024478).

* 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 «Балтийские Инженерные Сети» (ООО «БИС», ОГРН 1073905024478):

- 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» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «Балтийские Инженерные Сети» (ООО «БИС», ОГРН 1073905024478):

- 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 «БИС» (ОГРН 1073905024478) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). ООО «БИС» (ОГРН 1073905024478):

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 «БИС» (ОГРН 1073905024478):

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 «О возврате денежных средств ошибочно перечисленных в качестве взноса на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда АНП «СРО «ССКО».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим о том, что 20 апреля 2018 года (протокол № 18) в члены АНП «СРО «ССКО» принято ООО «Даль-Балтикстрой» (ОГРН 1043902839870).

17 декабря 2018 г. на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда поступили денежные средства в размере 500 000 рублей, оплаченные третьим лицом, не являющимся членом АНП «СРО «ССКО» - ООО «Балтпромпроект Калининград», п/п № 49 от 17.12.2018 г., назначение платежа: «Оплата по счету № 1345 от 20.04.2018 г. за компенсационный фонд возмещения вреда за ООО «Даль-Балтикстрой» по письму № б/н от 17.12.2018г., НДС не облагается».

В соответствии с ч. 3 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ не допускается уплата взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации третьими лицами, не являющимися членами такой саморегулируемой организации.

На основании вышеизложенного, Калинин Б.В. предложил присутствующим принять решение о возврате денежных средств в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей ООО «Балтпромпроект Калининград», как ошибочно перечисленных.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить возврат ошибочно перечисленных денежных средств ООО «Балтпромпроект Калининград» в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей со специального счета № 40703810277000000059 в филиале Калининградский Банк ВТБ (ПАО) (к/сч 30101810900000000892, БИК 042748892) на расчетный счет 30302810100000001013 ООО «Балтпромпроект Калининград» в АО «Альфа-Банк», г. Москва (к/сч. 30101810200000000593, БИК 044525593).

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, осуществить возврат ошибочно перечисленных денежных средств ООО «Балтпромпроект Калининград» в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей со специального счета № 40703810277000000059 в филиале Калининградский Банк ВТБ (ПАО) (к/сч 30101810900000000892, БИК 042748892) на расчетный счет 30302810100000001013 ООО «Балтпромпроект Калининград» в АО «Альфа-Банк», г. Москва (к/сч. 30101810200000000593, БИК 044525593).

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты проведения и повестки дня внеочередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО»»

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим о результатах проверки органом государственного контроля (надзора) Ростехнадзором в отношении АНП «СРО «ССКО» и о необходимости проведения внеочередного общего собрания в целях исполнения предписания Ростехнадзора.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Провести внеочередное Общее собрание членов АНП «СРО «ССКО» 17.01.2019 г. в 16.00, по адресу: г. Калининград, просп. Мира, д. 105, конференц-зал.

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

1. Избрание счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО».
2. 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».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

Провести внеочередное Общее собрание членов АНП «СРО «ССКО» 17.01.2019 г. в 16.00, по адресу: г. Калининград, просп. Мира, д. 105, конференц-зал.

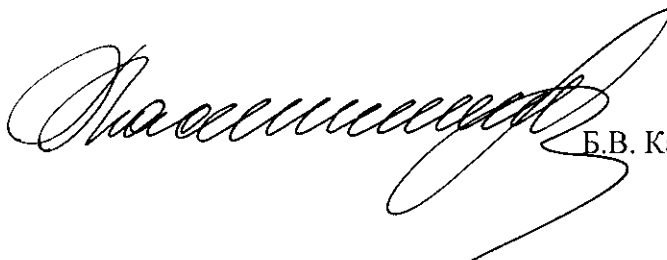
Утвердить следующий проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Избрание счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО».

2. 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».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В. Калинин

Секретарь
заседания Правления



О.А. Малетина