

ПРОТОКОЛ
№ 02 от 16 января 2019 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, сообщившего, что заседание Правления правомочно,
 поскольку в заседании Правления принимают участие _ 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 «СК Алиса» (ООО «СК Алиса», ОГРН 1183926003370).

2. Об избрании количественного и персонального состава мандатной комиссии.

•••

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 «СК Алиса» (ООО «СК Алиса», ОГРН 1183926003370).

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

* о заявлении Общества с ограниченной ответственностью «СК Алиса» (ООО «СК Алиса», ОГРН 1183926003370) о приеме в члены АНП СРО «ССКО».

* 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 «СК Алиса» (ООО «СК Алиса», ОГРН 1183926003370):

- 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 «СК Алиса» (ООО «СК Алиса», ОГРН 1183926003370):

- 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 «СК Алиса» (ОГРН 1183926003370) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). **ООО «СК Алиса» (ОГРН 1183926003370):**

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 «СК Алиса» (ОГРН 1183926003370):

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 «Об избрании количественного и персонального состава мандатной комиссии».

Слушали: Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о том, что в соответствии с п. 8.6. «Положения о высшем органе управления АНП «СРО «ССКО» необходимо утвердить персональный и количественный состав членов мандатной комиссии внеочередного общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» на 17 января 2019 г.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Утвердить следующий состав мандатной комиссии в количестве 9 человек:

1. Гостева Т.Н. – председатель мандатной комиссии.
2. Малетина О.А. – член мандатной комиссии.
3. Виноградова О.А. – член мандатной комиссии.
4. Глотов Д.В. – член мандатной комиссии.
5. Дерхо Е.А. – член мандатной комиссии.
6. Лебедева С.И. – член мандатной комиссии.
7. Лисовик М.А. – член мандатной комиссии.
8. Лунева Ю.С. – член мандатной комиссии.
9. Курганова Е.Г. – член мандатной комиссии.

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

Решили:

Утвердить следующий состав мандатной комиссии в количестве 9 человек:

1. Гостева Т.Н. – председатель мандатной комиссии.
2. Малетина О.А. – член мандатной комиссии.

3. Виноградова О.А. – член мандатной комиссии.
4. Глотов Д.В. – член мандатной комиссии.
5. Дерхо Е.А. – член мандатной комиссии.
6. Лебедева С.И. – член мандатной комиссии.
7. Лисовик М.А. – член мандатной комиссии.
8. Лунева Ю.С. – член мандатной комиссии.
9. Курганова Е.Г. – член мандатной комиссии.

•••


Председательствующий
на заседании Правления

Б.В.Калинин

Секретарь
заседания Правления

О.А. Малетина

Выписка верна.
Директор АНП «СРО «ССКО»

 /Б.А.Бабаянц/
16.01.2019 г.