

ПРОТОКОЛ
№ 46 от 25 ноября 2020 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.

Форма проведения: в режиме видеоконференц-связи.

Время проведения заседания Правления - 14.00.

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

Секретарь на заседании Правления – руководитель департамента административно-управленческого аппарата и организации ведения реестра АНП «СРО «ССКО» Малетина О.А.

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 8 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления;
2. Романов Леонид Владимирович – член правления;
3. Макаров Валерий Михайлович - член правления;
4. Серебряков Василий Григорьевич – член правления;
5. Леонов Сергей Григорьевич – член правления;
6. Григоренко Сергей Степанович – член правления;
7. Губко Ирина Васильевна – член правления;
8. Поляков Игорь Александрович – член правления.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали:

Председательствующего, сообщившего, что заседание Правления правомочно, поскольку в заседании Правления принимают участие 8 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 4-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. О возврате денежных средств ошибочно перечисленных на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда АНП «СРО «ССКО».

2. Об утверждении плана контроля за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на 2021 г.

3. Об утверждении даты проведения очередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО».

4. Об оказании ветеранам-строителям материальной помощи, приуроченной к празднованию Нового Года.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возврате денежных средств ошибочно перечисленных 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 22 сентября 2020 года (протокол № 37) в члены АНП «СРО «ССКО» принято Общество с ограниченной ответственностью «ЭНТЕЛ Инжиниринг» (ООО «ЭНТЕЛ Инжиниринг», ОГРН 1143926008423).

24 сентября 2020 г. ООО «ЭНТЕЛ Инжиниринг» из собственных средств уплатило взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей (п/п № 566 от 24.09.2020 г.) в Санкт-Петербургский Филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург, в соответствии с заявленным уровнем ответственности члена СРО и в соответствии с Положением о компенсационном фонде возмещения вреда АНП «СРО «ССКО», утвержденным решением Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» (протокол № 2 от 24.04.2019 г.).

20 ноября 2020 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 «ЭНТЕЛ Инжиниринг» в АНП «СРО «ССКО» по заявлению ООО «ЭНТЕЛ Инжиниринг», платежным поручением № 3914 от 20.11.2020г. осуществило перечисление 100 000 (Сто тысяч) рублей на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» в Санкт-Петербургский Филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург.

В связи с чем, Калинин Б.В. предложил присутствующим принять решение о возврате денежных средств в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей ООО «ЭНТЕЛ Инжиниринг», 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 «ЭНТЕЛ Инжиниринг» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей со специального счета № 40703810906000001215 в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург (к/сч 30101810000000000920, БИК 044030920) на расчетный счет 40702810521100020761 ООО «ЭНТЕЛ Инжиниринг» в ПАО АКБ «Авангард», г. Москва (к/сч. 30101810000000000201, БИК 044525201).

Голосовали: «за» - 8 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 «ЭНТЕЛ Инжиниринг» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей со специального счета № 40703810906000001215 в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург (к/сч 30101810000000000920, БИК 044030920) на расчетный счет 40702810521100020761 ООО

«ЭНТЕЛ Инжиниринг» в ПАО АКБ «Авангард», г. Москва (к/сч. 30101810000000000201, БИК 044525201).

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении плана контроля за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на 2021 г.

Слушали: Директора АНП «СРО «ССКО» Бабаянца Б.А., который представил членам Правления на утверждение план контроля за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на 2021 г., составленный в соответствии с п.п. 3.1.3. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности», утвержденного решением Правления АНП «СРО «ССКО» 07 сентября 2020 года (протокол № 36) (приложение № 1).

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Утвердить план контроля за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на 2021 г., в соответствии с п.п. 3.1.3. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности», утвержденного решением Правления АНП «СРО «ССКО» 07 сентября 2020 года (протокол № 36).

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

Решили:

Утвердить план контроля за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на 2021 г., в соответствии с п.п. 3.1.3. «Положения о контроле за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности», утвержденного решением Правления АНП «СРО «ССКО» 07 сентября 2020 года (протокол № 36) (приложение № 1).

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

Слушали: Председателя Правления Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о необходимости проведения Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО», и, в связи с тем, что по состоянию на текущую дату ограничения на проведение массовых мероприятий в Калининградской области не сняты, предложил провести собрание 22 декабря 2020 года в режиме видеоконференц-связи.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Провести очередное Общее собрание членов АНП «СРО «ССКО» 22.12.2020 г. в режиме видеоконференц-связи.

Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» провести все необходимые технические и организационные мероприятия для проведения Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» в режиме видеоконференц-связи.

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

Решили:

Провести очередное Общее собрание членов АНП «СРО «ССКО» 22.12.2020 г. в режиме видеоконференц-связи.

Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» провести все необходимые технические и организационные мероприятия для проведения Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» в режиме видеоконференц-связи.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об оказании ветеранам-строителям материальной помощи, приуроченной к празднованию Нового Года».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о поступившем письме от КРОР «Союз Строителей Калининградской области» с просьбой оказать материальную помощь ветеранам-строителям для возможности приобретения новогодних подарков (продуктовые наборы) по случаю празднования Нового Года, расходы отнести по статье «Резерв Правления».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Перечислить денежные средства в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей по реквизитам НП КРОР «Союз Строителей Калининградской области» для оказания материальной помощи ветеранам-строителям по случаю празднования Нового Года, расходы в сумме 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей отнести по статье «Резерв Правления».

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

Решили:

Перечислить денежные средства в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей по реквизитам НП КРОР «Союз Строителей Калининградской области» для оказания материальной помощи ветеранам-строителям по случаю празднования Нового Года, расходы в сумме 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей отнести по статье «Резерв Правления».

Председательствующий
на заседании Правления

Б.В.Калинин

Секретарь
Заседания Правления

О.А.Малетина