

**ПРОТОКОЛ**  
**№ 16 от 19 апреля 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 – Председатель 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 7 членов АНП «СРО «ССКО»:

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

### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

#### **Слушали:**

Председательствующего, сообщившего, что заседание Правления правомочно, поскольку в заседании Правления принимают участие 7 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 7-ми вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:** утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 7 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, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме Общество с ограниченной ответственностью "Клининговая компания "БЛЕСК" (ООО "Клининговая компания "БЛЕСК", ОГРН 1053903273973).

2. Принятие решения о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная изоляция» (ООО "Промышленная изоляция", ОГРН 1063905080161).

3. Принятие решения о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажное Предприятие 39" (ООО "СМП 39", ОГРН 1193926001180).

4. Об аннулировании решений о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» юридических лиц.

5. Об утверждении отчета по проведенным проверкам в I квартале 2019 года, согласно графику проверок членов АНП «СРО «ССКО» на 2019 год».

6. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АНП «СРО «ССКО» за 2019 год.

7. О внесении дополнительных вопросов в повестку дня очередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» на 24 апреля 2019 года.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Принятие решения о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме Общества с ограниченной ответственностью «Клининговая компания "БЛЕСК"» (ООО "Клининговая компания "БЛЕСК", ОГРН 1053903273973).

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

\* о заявлении Общества с ограниченной ответственностью «Клининговая компания "БЛЕСК"» (ООО "Клининговая компания "БЛЕСК", ОГРН 1053903273973) 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 «Клининговая компания "БЛЕСК"» (ООО "Клининговая компания "БЛЕСК", ОГРН 1053903273973):

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 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 уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 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 уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

**Голосовали:** «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

**1).** Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «Клининговая компания "БЛЕСК" (ООО "Клининговая компания "БЛЕСК", ОГРН 1053903273973):

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 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 уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 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 уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

**2).** Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Клининговая компания "БЛЕСК", ОГРН 1053903273973, уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

**3). ООО «Клининговая компания "БЛЕСК", ОГРН 1053903273973:**

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 «Клининговая компания "БЛЕСК", ОГРН 1053903273973:**

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 № 40703810555000000238

в Калининградский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Калининград  
к/с 30101810500000000878, БИК 042748878

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

**5). ООО «Клининговая компания "БЛЕСК", ОГРН 1053903273973:**

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень) по реквизитам:

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

Специальный счет № 40703810055000000246

Калининградский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Калининград

к/с 30101810500000000878, БИК 042748878

Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 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, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная изоляция» (ООО "Промышленная изоляция", ОГРН 1063905080161).

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

\* о заявлении Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная изоляция» (ООО "Промышленная изоляция", ОГРН 1063905080161) 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 «Промышленная изоляция» (ООО "Промышленная изоляция", ОГРН 1063905080161):

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 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 уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 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 уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

**Голосовали:** «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

**1).** Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная изоляция» (ООО "Промышленная изоляция", ОГРН 1063905080161):

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 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 уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 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 уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

**2).** Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Промышленная изоляция», ОГРН 1063905080161, уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

**3). ООО «Промышленная изоляция», ОГРН 1063905080161:**

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 «Промышленная изоляция», ОГРН 1063905080161:**

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 № 40703810555000000238  
 в Калининградский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Калининград  
 к/с 30101810500000000878, БИК 042748878

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

**5). ООО «Промышленная изоляция», ОГРН 1063905080161:**

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень) по реквизитам:

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»  
 Специальный счет № 40703810055000000246  
 Калининградский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Калининград  
 к/с 30101810500000000878, БИК 042748878

Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 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, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Предприятие 39" (ООО "СМП 39", ОГРН 1193926001180).

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

\* о заявлении Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Предприятие 39" (ООО "СМП 39", ОГРН 1193926001180) 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 «Строительно-Монтажное Предприятие 39" (ООО "СМП 39", ОГРН 1193926001180):

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

**Голосовали:** «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

**1).** Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Предприятие 39" (ООО "СМП 39", ОГРН 1193926001180):

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

**2).** Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «СМП 39", ОГРН 1193926001180, уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

**3). ООО «СМП 39", ОГРН 1193926001180:**

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 «СМП 39", ОГРН 1193926001180:**

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 № 40703810555000000238

в Калининградский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Калининград

к/с 30101810500000000878, БИК 042748878

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** «Об аннулировании решений о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» юридических лиц».

**Слушали:** Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что в состав членов АНП «СРО «ССКО» приняты ряд юридических лиц, которыми до настоящего времени не оплачены взносы в компенсационные фонды, а также вступительные взносы.

В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 ГрК РФ индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых принято решение о приеме в члены саморегулируемой организации, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления, обязаны уплатить в полном объеме взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, а также вступительный взнос.

Согласно положений ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ решение саморегулируемой организации о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, а также вступительного взноса.

Таким образом, в соответствии с законом, решение о приеме в члены СРО в силу не вступило, в связи с чем, необходимо аннулировать (отменить) решения Правления АНП «СРО «ССКО» о приеме в члены АНП «СРО «ССКО».

**Слушали:** Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим о том, что юридическое лицо ООО «ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ» решением Правления (протокол № 15 от 06.04.2018 г.) принято в члены АНП «СРО «ССКО». По состоянию на 19.04.2019г. вступительный взнос, взносы в компенсационные фонды ООО «ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ» не оплачены.

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 06.04.2018 г. (протокол № 15) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ» (ОГРН 1143926030050).**

В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ» (ОГРН 1143926030050) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

**Голосовали:** «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 06.04.2018 г. (протокол № 15) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ» (ОГРН 1143926030050).**

В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ» (ОГРН 1143926030050) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

**Слушали:** Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что юридическое лицо ООО «Даль-Балтикстрой» решением Правления (протокол № 18 от 20.04.2018 г.) принято в члены АНП «СРО «ССКО». По состоянию на 19.04.2019г. вступительный взнос, взносы в компенсационные фонды ООО «Даль-Балтикстрой» не оплачены.

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 20.04.2018 г. (протокол № 18) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «Даль-Балтикстрой» (ОГРН 1043902839870).**

В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Даль-Балтикстрой» (ОГРН 1043902839870) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

**Голосовали:** «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 20.04.2018 г. (протокол № 18) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «Даль-Балтикстрой» (ОГРН 1043902839870).**

В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «Даль-Балтикстрой» (ОГРН 1043902839870) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

**Слушали:** Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим о том, что юридическое лицо ООО «БалтДорСтрой» решением Правления (протокол № 49 от 02.11.2018 г.) принято в члены АНП «СРО «ССКО». По состоянию на 19.04.2019г. вступительный взнос, взносы в компенсационные фонды ООО «БалтДорСтрой» не оплачены.

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 02.11.2018 г. (протокол № 49) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «БалтДорСтрой» (ОГРН 11539260067).**

В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «БалтДорСтрой» (ОГРН 11539260067) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

**Голосовали:** «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 02.11.2018 г. (протокол № 49) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «БалтДорСтрой» (ОГРН 11539260067).**

В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «БалтДорСтрой» (ОГРН 11539260067) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении отчета по проведенным проверкам в I квартале 2019 года, согласно графику проверок членов АНП «СРО «ССКО» на 2019 год».

**Слушали:** Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим о результатах проверок в отношении членов АНП «СРО «ССКО», проведенных в I квартале 2019 года, согласно утвержденному графику проверок на 2019 год.

Дискуссия присутствующих

**Поступило предложение:**

Признать работу Органа по контролю АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и утвердить отчет по проведенным проверкам в I квартале 2019 года, согласно графику проверок членов АНП «СРО «ССКО» на 2019 год (приложение № 1).

**Голосовали:** «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

Признать работу Органа по контролю АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и утвердить отчет по проведенным проверкам в I квартале 2019 года, согласно графику проверок членов АНП «СРО «ССКО» на 2019 год (приложение № 1).

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АНП «СРО «ССКО» за 2019 год»

**Слушали:** Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим о результатах проведенного исполнительской дирекцией мониторинга аудиторских организаций Калининградской области и предложил выбрать ООО фирма «Стив-Эко», как наиболее приемлемую аудиторскую компанию по условиям договора и по стоимости услуг.

Дискуссия присутствующих

**Поступило предложение:**

Назначить компанию ООО фирма «Стив-Эко» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АНП «СРО «ССКО» за 2019 год.

Вынести вопрос об утверждении результатов отбора аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской отчетности АНП «СРО «ССКО» за 2019 год на очередное общее собрание членов АНП «СРО «ССКО» 24 апреля 2019 г.

**Голосовали:** «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

Назначить компанию ООО фирма «Стив-Эко» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АНП «СРО «ССКО» за 2019 год.

Вынести вопрос об утверждении результатов отбора аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской отчетности АНП «СРО «ССКО» за 2019 год на очередное общее собрание членов АНП «СРО «ССКО» 24 апреля 2019 г.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О внесении дополнительных вопросов в повестку дня очередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» на 24 апреля 2019 года».

**Слушали:** Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим о необходимости включения в повестку дня очередного общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» дополнительных вопросов, а именно:

1. Об утверждении результатов отбора аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской отчетности АНП «СРО «ССКО» за 2019 год.

2. О принятии решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда (о размещении денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» на депозитных счетах).

Дискуссия присутствующих

**Поступило предложение:**

Включить в повестку дня очередного общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» 24 апреля 2019 года следующие дополнительные вопросы:

1. Об утверждении результатов отбора аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской отчетности АНП «СРО «ССКО» за 2019 год.
2. О принятии решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда (о размещении денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» на депозитных счетах).

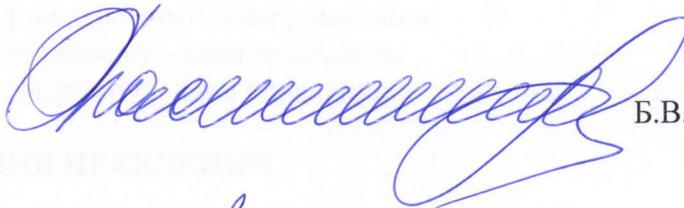
**Голосовали:** «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

Включить в повестку дня очередного общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» 24 апреля 2019 года следующие дополнительные вопросы:

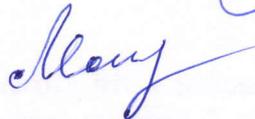
1. Об утверждении результатов отбора аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской отчетности АНП «СРО «ССКО» за 2019 год.
2. О принятии решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда (о размещении денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» на депозитных счетах).

Председательствующий  
на заседании Правления



Б.В. Калинин

Секретарь заседания Правления



О.А. Малетина