

**ПРОТОКОЛ**  
**№ 45 от 29 ноября 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 - 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 10 членов АНП «СРО «ССКО»:

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

На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствует с правом совещательного голоса директор АНП «СРО «ССКО» Бабаянц Б.А.

### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

#### **Слушали:**

Председательствующего, сообщившего, что заседание Правления правомочно, поскольку в заседании Правления принимают участие 10 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» 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

### **Повестка дня заседания:**

1. Об утверждении плана контроля за соблюдением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на 2020 г.

2. Об утверждении дополнения к плану контроля на 2019 г. за исполнением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

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

**ПО ВОПРОСУ № 1 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 2020 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 2020 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» 03 декабря 2018 года (протокол № 52) (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 2020 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» 03 декабря 2018 года (протокол № 52).

**Голосовали:** «за» - 10 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 2020 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» 03 декабря 2018 года (протокол № 52)) (приложение № 1).

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении дополнения к плану контроля на 2019 г. за исполнением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров».

**Слушали:** Директора АНП «СРО «ССКО» Бабаянца Б.А., который доложил присутствующим, что 03 декабря 2018 года решением Правления АНП «СРО «ССКО» (протокол № 52) утвержден план контроля на 2019 г. за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

В утвержденный план не входят члены СРО, которые приняты в члены Ассоциации в 4 квартале 2019 года или вносили изменения в сведения реестра о члене АНП «СРО «ССКО» в части права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

Утвердить дополнение к плану контроля на 2019 г. за исполнением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в который включены члены АНП «СРО «ССКО», принятые в члены СРО в 4-м квартале 2019 года, а также внесшие соответствующие изменения в сведения реестра о члене АНП «СРО «ССКО» после утверждения основного плана.

**Голосовали:** «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить дополнение к плану контроля на 2019 г. за исполнением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (приложение № 2).

**ПО ВОПРОСУ № 3 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 организации праздничного обеда на 60 человек в КДЦ «Геркулес» по случаю празднования Нового Года, расходы отнести по статье «Резерв Правления».

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

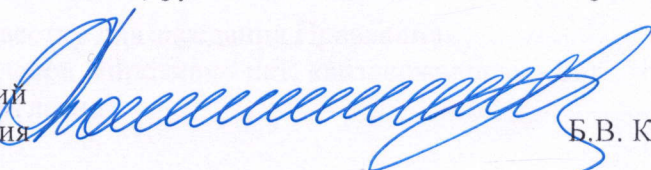
Перечислить денежные средства в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей по реквизитам НП КРОР «Союз Строителей Калининградской области» для оказания материальной помощи ветеранам-строителям по случаю празднования Нового Года, расходы в сумме 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей отнести по статье «Резерв Правления».

**Голосовали:** «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

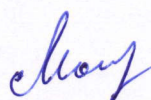
Перечислить денежные средства в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей по реквизитам НП КРОР «Союз Строителей Калининградской области» для оказания материальной помощи ветеранам-строителям по случаю празднования Нового Года, расходы в сумме 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей отнести по статье «Резерв Правления».

Председательствующий  
на заседании Правления



Б.В. Калинин

Секретарь заседания Правления



О.А. Малетина