

**ПРОТОКОЛ**  
**№ 33 от 04 августа 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: личное присутствие.

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 6 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления;
2. Леонов Сергей Григорьевич – член правления;
3. Романов Леонид Владимирович – член правления;
4. Губко Ирина Васильевна – член правления;
5. Серебряков Василий Григорьевич – член правления;
6. Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления.

На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют:

1. Директор АНП «СРО «ССКО» Бабаянц Б.А.
2. Заместитель директора АНП «СРО «ССКО» Боровская Л.А.

### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**Слушали:**

Председательствующего, сообщившего, что заседание Правления правомочно, поскольку в заседании Правления принимают участие 6 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 5-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

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

Голосовали: «за» 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

### **Повестка дня заседания:**

1. О выдаче займов членам СРО за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

2. О проведении Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» с использованием средств видеоконференц-связи.

3. Об оказании ветеранам-строителям материальной помощи, приуроченной к празднованию профессионального праздника «День Строителя».

4. 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 «ХИТ» (ООО «ХИТ», ОГРН 1113926044561).

5. 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 «АТЛАНТСТРОЙИНВЕСТ» (ООО «АТЛАНТСТРОЙИНВЕСТ», ОГРН 1043902803625).

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О выдаче займов членам СРО за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

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

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 27 июня 2020 года подписал Постановление № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

В соответствии с частью 17 статьи 3.3 закона 191-ФЗ до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

Положение определяет предельные размеры займов для одного члена саморегулируемой организации за счет средств компфонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО), предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели предоставления, требования к членам СРО, которым могут быть предоставлены займы, а также порядок контроля за использованием средств по займам.

Дискуссия присутствующих.

**Предложение:**

В ходе обсуждения членами Правления было высказано мнение о нецелесообразности в настоящее время выдачи займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств членам АНП «СРО «ССКО», но в связи с тем, что данный вопрос находится в исключительной компетенции общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» необходимо провести предварительный опрос членов АНП «СРО «ССКО» через официальный сайт, посредством телекоммуникационной связи о своем согласии либо несогласии выдавать займы из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств членам АНП «СРО «ССКО».

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. Члены Правления АНП «СРО «ССКО» выразили мнение о нецелесообразности выдачи займов членам АНП «СРО «ССКО» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО».

2. Поручить исполнительной дирекции провести предварительный опрос членов АНП «СРО «ССКО» через официальный сайт, посредством телекоммуникационной связи о своем согласии либо несогласии выдавать займы из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств членам АНП «СРО «ССКО».

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О проведении Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» с использованием средств видеоконференц-связи».

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

В связи с необходимостью проведения очередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО», а также с наличием ограничительных мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), связанных с запретом на проведение на территории Калининградской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий, необходимо решить вопрос о возможности проведения общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» с использованием средств видеоконференц-связи.

НОСТРОЙ разработал методические рекомендации для организации и проведения общих собраний членов саморегулируемых организаций в очной форме (путем принятия решений при совместном присутствии) с использованием средств видеоконференц-связи.

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

1. В ходе обсуждения было предложено осуществить мероприятия для возможности проведения общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» в очной форме с использованием средств видеоконференц-связи.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. Осуществить организацию мероприятий для возможности проведения общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» в очной форме с использованием средств видеоконференц-связи.

2. Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» провести подготовительные мероприятия для возможности проведения общего собрания членов СРО с использованием средств видеоконференц-связи.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об оказании ветеранам-строителям материальной помощи, приуроченной к празднованию профессионального праздника «День Строителя».

**Слушали:** Директора АНП «СРО «ССКО» Бабаянца Б.А., который доложил присутствующим о поступившем письме от СКРОП «Союз Строителей» с просьбой оказать материальную помощь ветеранам-строителям в честь празднования профессионального праздника «День Строителя».

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:**

Оказать материальную помощь ветеранам-строителям в честь празднования профессионального праздника «День Строителя» в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

Перечислить денежные средства в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей по реквизитам СКРОП «Союз Строителей» для оказания материальной помощи ветеранам-строителям в честь празднования профессионального праздника «День Строителя», расходы в сумме 300 000 (Триста тысяч) рублей отнести по статье «Резерв Правления».

**ПО ВОПРОСУ № 4 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 Общество с ограниченной ответственностью «ХИТ» (ООО «ХИТ», ОГРН 1113926044561)».

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

\* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «ХИТ» (ООО «ХИТ», ОГРН 1113926044561) 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 «ХИТ» (ООО «ХИТ», ОГРН 1113926044561):

- 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.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «ХИТ» (ООО «ХИТ», ОГРН 1113926044561):

- 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.

2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «ХИТ», ОГРН 1113926044561, уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

**3). ООО «ХИТ», ОГРН 1113926044561:**

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 «ХИТ», ОГРН 1113926044561:**

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 № 40703810906000001215

в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург к/с 30101810000000000920, БИК 044030920.

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 № 5 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 Общество с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙИНВЕСТ» (ООО «АТЛАНТСТРОЙИНВЕСТ», ОГРН 1043902803625)».

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

\* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙИНВЕСТ» (ООО «АТЛАНТСТРОЙИНВЕСТ», ОГРН 1043902803625) 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 «АТЛАНТСТРОЙИНВЕСТ» (ООО «АТЛАНТСТРОЙИНВЕСТ», ОГРН 1043902803625):

- 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

**1).** Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙИНВЕСТ» (ООО «АТЛАНТСТРОЙИНВЕСТ», ОГРН 1043902803625):

- 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 «АТЛАНТСТРОЙИНВЕСТ», ОГРН 1043902803625, уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

**3). ООО «АТЛАНТСТРОЙИНВЕСТ», ОГРН 1043902803625:**

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 «АТЛАНТСТРОЙИНВЕСТ», ОГРН 1043902803625:**

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 № 40703810906000001215

в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург

к/с 30101810000000000920, БИК 044030920.

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

**5). ООО «АТЛАНТСТРОЙИНВЕСТ», ОГРН 1043902803625:**

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 № 40703810606000001214

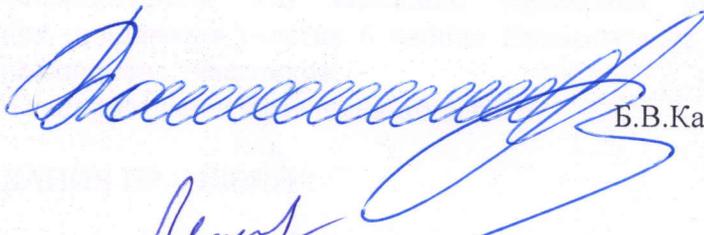
в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Санкт-Петербург

к/с 30101810000000000920, БИК 044030920.

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.

Председательствующий  
на заседании Правления



Б.В.Калинин

Секретарь  
Заседания Правления



О.А.Малетина