

ПРОТОКОЛ
№ 6 от 05 марта 2021 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, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1.

Форма проведения: режим видеоконференции.

Время проведения заседания Правления - 16.00.

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 7 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления;
2. Макаров Валерий Михайлович - член правления;
3. Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления;
4. Серебряков Василий Григорьевич – член правления;
5. Поляков Игорь Александрович – член правления;
6. Анучкин Виталий Александрович – член правления;
7. Верхолаз Евгений Владимирович – 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 8-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 «Бюро Капитального Строительства» (ООО «БКС», ОГРН 1183926020673).

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 «СУ СпецСтрой» (ООО «СУ СпецСтрой», ОГРН 1143926030401).

3. О переносе срока проведения проверки члену АНП «СРО «ССКО» ООО «Р.Б.Н» (ОГРН 1043900850575) в соответствии с поступившим заявлением.

4. Об утверждении «Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».

5. Об утверждении персонального состава специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».

6. О назначении ответственного за хранение персональных данных сотрудников членов АНП «СРО «ССКО».

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

8. Об оказании ветеранам-строителям материальной помощи, приуроченной к празднованию 23 Февраля и 8 Марта.

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 Общество с ограниченной ответственностью «Бюро Капитального Строительства» (ООО «БКС», ОГРН 1183926020673)».

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

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «Бюро Капитального Строительства» (ООО «БКС», ОГРН 1183926020673) 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 «Бюро Капитального Строительства» (ООО «БКС», ОГРН 1183926020673):

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

Решили:

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «Бюро Капитального Строительства» (ООО «БКС», ОГРН 1183926020673):

- 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 «БКС», ОГРН 1183926020673, уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). ООО «БКС», ОГРН 1183926020673:

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 «БКС», ОГРН 1183926020673:

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 № 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 Общество с ограниченной ответственностью «СУ СпецСтрой» (ООО «СУ СпецСтрой», ОГРН 1143926030401)».

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

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «СУ СпецСтрой» (ООО «СУ СпецСтрой», ОГРН 1143926030401) 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 «СУ СпецСтрой» (ООО «СУ СпецСтрой», ОГРН 1143926030401):

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

Решили:

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «СУ СпецСтрой» (ООО «СУ СпецСтрой», ОГРН 1143926030401):

- 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 «СУ СпецСтрой», ОГРН 1143926030401, уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). ООО «СУ СпецСтрой», ОГРН 1143926030401:

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 «СУ СпецСтрой», ОГРН 1143926030401:

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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О переносе срока проведения проверки члену АНП «СРО «ССКО» ООО «Р.Б.Н» (ОГРН 1043900850575) в соответствии с поступившим заявлением».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим о поступившем от члена АНП «СРО «ССКО» ООО «Р.Б.Н» (ОГРН 1043900850575) заявлении о переносе срока проведения проверки.

В соответствии с планом проверок членов АНП «СРО «ССКО» на 2021 год на соответствие требованиям условий членства в АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов и правил саморегулирования, требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, утвержденном решением Правления АНП «СРО «ССКО» от 06.11.2020 г., протокол № 44, в отношении члена АНП «СРО «ССКО» ООО «Р.Б.Н.» утвержден срок проведения проверки в период с 01.02.2021 г. по 28.02.2021 г.

ООО «Р.Б.Н.» обратилось в АНП «СРО «ССКО» с заявлением (вх. № 311 от 26.02.2021г.) с просьбой перенести проверку соблюдения требований условий членства в АНП «СРО «ССКО», требований стандартов и правил саморегулирования, требований законодательства РФ о градостроительной деятельности на апрель 2021 года, в связи с болезнью руководителя.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Внести изменения в утвержденный План проверок членов АНП «СРО «ССКО» на 2021 г. на соответствие требований условий членства в АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов и правил саморегулирования, требованиям законодательствам РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании и утвердить срок проведения проверки ООО «Р.Б.Н» (ОГРН 1043900850575) на период с 01.04.2021г. по 30.04.2021г.

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

Решили:

Утвердить срок проведения проверки на соответствие требований условий членства в АНП «СРО «ССКО», требованиям стандартов и правил саморегулирования, требованиям законодательствам РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании проверки ООО «Р.Б.Н» (ОГРН 1043900850575) на период с 01.04.2021г. по 30.04.2021г.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., предложившего утвердить Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Утвердить Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».

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

Решили:

Утвердить Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» (приложение № 1).

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении персонального состава специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., предложившего включить в состав специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области, следующие кандидатуры:

- 1) Боровская Любовь Анатольевна, заместитель директора АНП «СРО «ССКО» - руководитель специализированного органа;
- 2) Пюрова Алена Владимировна, юрист АНП «СРО «ССКО»;
- 3) Курганова Елена Геннадьевна, руководитель отдела камеральных проверок АНП «СРО «ССКО».

Дискуссия присутствующих.

Решили:

Утвердить следующий состав специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области:

- 1) Боровская Любовь Анатольевна, заместитель директора АНП «СРО «ССКО» - руководитель специализированного органа;
- 2) Пюрова Алена Владимировна, юрист АНП «СРО «ССКО»;
- 3) Курганова Елена Геннадьевна, руководитель отдела камеральных проверок АНП «СРО «ССКО».

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

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении ответственного за хранение персональных данных сотрудников и членов АНП «СРО «ССКО»».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который предложил кандидатуру Малетиной О.А. для назначения ответственной за проведение мероприятий, связанных с защитой персональных данных сотрудников и членов АНП «СРО «ССКО».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Назначить ответственным за проведение мероприятий, связанных с защитой персональных данных сотрудников и членов АНП «СРО «ССКО» руководителя департамента АУАиОВР Малетину О.А.

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

Решили:

Назначить ответственным за проведение мероприятий, связанных с защитой персональных данных сотрудников и членов АНП «СРО «ССКО» руководителя департамента АУАиОВР Малетину О.А.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты проведения Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО»»

Слушали: Председателя Правления Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о необходимости проведения очередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО», и предложил провести собрание 22 апреля 2021 года, а в случае, если ограничения на проведение массовых мероприятий в Калининградской области не будут сняты в данный период, провести собрание в режиме видеоконференц-связи.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Провести очередное Общее собрание членов АНП «СРО «ССКО» 22.04.2021 г. либо в очной форме в виде совместного присутствия, либо, в случае, если ограничения на проведение массовых мероприятий в Калининградской области не будут сняты, в режиме видеоконференц-связи.

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

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

Решили:

Провести очередное Общее собрание членов АНП «СРО «ССКО» 22.04.2021 г. либо в очной форме в виде совместного присутствия, либо, в случае, если ограничения на проведение массовых мероприятий в Калининградской области не будут сняты, в режиме видеоконференц-связи.

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

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об оказании ветеранам-строителям материальной помощи, приуроченной к празднованию 23 Февраля и 8 Марта».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о поступившем письме от СКРОР «Союз Строителей» с просьбой оказать материальную помощь ветеранам-строителям для возможности приобретения подарков (продуктовые наборы) по случаю празднования 23 Февраля и 8 Марта, расходы отнести по статье «Резерв Правления».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Перечислить денежные средства в размере 210 000 (Двести десять тысяч) рублей по реквизитам СКРОР «Союз Строителей» для приобретения подарков (продуктовые наборы) по случаю празднования 23 Февраля и 8 Марта, расходы в сумме 210 000 (Двести десять тысяч) рублей отнести по статье «Резерв Правления».

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

Решили:

Перечислить денежные средства в размере 210 000 (Двести десять тысяч) рублей по реквизитам СКРОР «Союз Строителей» для приобретения подарков (продуктовые наборы) по случаю празднования 23 Февраля и 8 Марта, расходы в сумме 210 000 (Двести десять тысяч) рублей отнести по статье «Резерв Правления».

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В.Калинин

Секретарь
Заседания Правления



О.А.Малетина