

**ПРОТОКОЛ**  
**№ 3 от 11 февраля 2022 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: совместное присутствие.

Время проведения заседания Правления - 15.00 часов.

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

Секретарь на заседании Правления – специалист департамента административно-  
управленческого аппарата и организации ведения реестра АНП «СРО «ССКО» Каштанова  
Т.В.

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 7 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель правления;
2. Огиенко Виктор Дмитриевич – член правления;
3. Анучкин Виталий Александрович – член правления.
4. Серебряков Василий Григорьевич – член правления;
5. Макаров Валерий Михайлович – член правления;
6. Григоренко Сергей Степанович – член правления;
7. Романов Леонид Владимирович – член правления;

На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют:

1. Заместитель директора АНП «СРО «ССКО» Боровская Любовь Анатольевна.

### **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 1-ого вопроса.  
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. Об утверждении даты и порядке проведения Общего собрания членов АНП «СРО  
«ССКО» 24 марта 2022 года.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении даты и порядке проведения  
Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» 24 марта 2022 года».

**Слушали:** Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о необходимости проведения очередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО», и предложил провести собрание 24 марта 2022 года, а также о том, что необходимо определить время начала общего собрания, порядок проведения, а также утвердить повестку дня.

**Решили:**

В ходе совместного обсуждения решили:

- 1) Провести очередное Общее собрание членов АНП «СРО «ССКО» 24.03.2022 г.
- 2) Назначить время проведения общего собрания 14 часов 30 минут.
- 3) Назначить время начала регистрации участников общего собрания с 21.03.2022 г. 09 часов 00 минут по 24.03.2022 г. 14 часов 00 минут.
- 4) Определить место проведения Общего собрания: г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6 А, офис 1.
- 4) Утвердить следующую повестку дня:
  1. Избрание счетной комиссии Общего собрания АНП «СРО «ССКО».
  2. Отчет ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО» о результатах проверки работы исполнительной дирекции за 2021 год.
  3. Избрание членов ревизионной комиссии АНП «СРО «ССКО».
  4. Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана АНП «СРО «ССКО» за 2021 год.
  5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АНП «СРО «ССКО» за 2021 год.
  6. Избрание тайным голосованием руководителя Правления АНП «СРО «ССКО» (Президента АНП «СРО «ССКО»).
  7. Выборы тайным голосованием членов Правления АНП «СРО «ССКО».
  8. Утверждение новой редакции «Положение о членстве АНП СРО ССКО, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
- 5) Определить секретарем общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» Пюрову А.В.
- 6) Утвердить мандатную комиссию общего собрания в составе:
  1. Малетина Ольга Александровна.
  2. Лисовик Марина Александровна.
- 7) Проведение общего собрания будет осуществляться с использованием видеоконференцсвязи посредством программного обеспечения.
- 8) Подтверждение полномочий и регистрация участников общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» будет осуществляться через систему «Личный кабинет» на официальном сайте АНП «СРО «ССКО».
- 9) Установить, что голосование на общем собрании осуществляется через систему «Личный кабинет» на официальном сайте АНП «СРО «ССКО». По окончании Общего собрания результаты голосования будут выгружены, распечатаны на бумажном носителе и приобщены к протоколу счетной комиссии.

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

Председательствующий  
на заседании Правления



Б.В.Калинин

Секретарь  
Заседания Правления



Т.В. Каштанова