

ПРОТОКОЛ № 22/2022
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»

город Калининград

27 июля 2022 года

Место проведения заседания Правления - г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1.

Время проведения заседания Правления - 11 часов 00 минут – 11 часов 50 минут.

Форма проведения: совместное присутствие.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое.

Основание созыва заседания Правления - решение Председателя АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В.

Председательствующий – Председатель Правления АНП «СРО «ССКО» Калинин Б.В.
(основание - п.4.2.12. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»»
Секретарь на заседании Правления – специалист 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. **Романов Леонид Владимирович** – член правления;
3. **Поляков Игорь Александрович** – член правления;
4. **Ярошенко Александр Иванович** – член правления;
5. **Григоренко Сергей Степанович** – член правления;
6. **Макаров Валерий Михайлович** – член правления.

На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют приглашенные лица, не участвующие в голосовании:

1. Бабаянц Борис Аршамович - директор АНП «СРО «ССКО».
2. Боровская Любовь Анатольевна – заместитель директора АНП «СРО «ССКО».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали: Калинина Б.В., сообщившего, что заседание Правления правомочно, поскольку в заседании принимают участие 6 членов Правления из 11-ти, что составляет более 50% от общего количества участников, в соответствии с п. 7.4. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»».

Калинин Б.В. объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали: Калинина Б.В., предложившего утвердить повестку дня из 2-х 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. Об утверждении ООО «Спецгазавтоматика» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Спецгазавтоматика» дополнительного соглашения к договору займа № 07/22 от 21.06.2022 года.

2. Об оказании материальной помощи ФГБОУ ВО «КГТУ» (Строительный факультет) для обустройства аудитории для проведения практических и лабораторных работ.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении ООО «Спецгазавтоматика» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Спецгазавтоматика» дополнительного соглашения к договору займа № 07/22 от 21.06.2022 года.».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 21.06.2022 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО «Спецгазавтоматика» (ИНН 3906136790) заключен договор займа № 07/22. При заключении указанного договора, ООО «Спецгазавтоматика» представлен план расходования займа, с указанием целей его использования и лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа (в соответствии с частью м) пункта 6 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938).

26.07.2022 года от ООО «Спецгазавтоматика» поступило обращение с просьбой внести изменения по лицам, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа и размеры платежей (Приложение №1), а также утвердить обновленный план расходования суммы займа.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить ООО «Спецгазавтоматика» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «Спецгазавтоматика» дополнительное соглашение к договору займа № 07/22 от 21.06.2022 года.

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить ООО «Спецгазавтоматика» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «Спецгазавтоматика» дополнительное соглашение к договору займа № 07/22 от 21.06.2022 года.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об оказании материальной помощи ФГБОУ ВО «КГТУ» (Строительный факультет) для обустройства аудитории для проведения практических и лабораторных работ».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим о том, что от ФГБОУ ВО «КГТУ» поступило письмо с просьбой оказать материальную помощь на ремонт специализированной аудитории для проведения практических и лабораторных работ по дисциплинам: «промышленное и гражданское строительство», «теплогазоснабжение и вентиляция», «водоснабжение и водоотведение».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: оказать материальную помощь на ремонт специализированной аудитории для проведения практических и лабораторных работ по дисциплинам: «промышленное и гражданское строительство», «теплогазоснабжение и

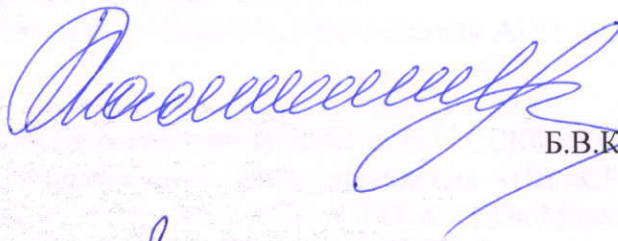
вентиляция», «водоснабжение и водоотведение» и оплатить счет ИП Николаев В.П. на приобретение материалов и инструмента в размере 130054 (Сто тридцать тысяч пятьдесят четыре) рубля 91 копейка.

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

Решили:

Оказать материальную помощь ФГБОУ ВО «КГТУ», расходы в размере 130054 (Сто тридцать тысяч пятьдесят четыре) рубля 91 копейка отнести по статье «Резерв Правления».

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В.Калинин

Секретарь
Заседания Правления



О.А.Малетина