

ПРОТОКОЛ № 38/2022
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»)

город Калининград

01 ноября 2022 года

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

Время проведения заседания Правления – 15 часов 00 минут – 15 часов 45 минут.

Форма проведения: очное совместное присутствие и с использованием режима видеоконференц связи (ВКС).

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое.

Основание созыва заседания Правления - решение Председателя Правления 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» Пюрова А.В.

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 8 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович – Председателя Правления;
2. Романов Леонид Владимирович – член Правления;
3. Макаров Валерий Михайлович – член Правления (голосует дистанционно посредством электронной связи);
4. Огиенко Виктор Дмитриевич – член Правления;
5. Поляков Игорь Александрович – член Правления;
6. Анучкин Виталий Александрович – член Правления;
7. Григоренко Сергей Степанович – член Правления;
8. Ярошенко Александр Иванович – член Правления;

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

1. Боровская Любовь Анатольевна - заместитель директора АНП «СРО «ССКО».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., сообщившего, что заседание Правления правомочно, поскольку в заседании принимают участие 8 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» 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении ООО «КАССИОПЕЯ» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «КАССИОПЕЯ» дополнительного соглашения к договору займа № 12/22 от 19.08.2022 года.
2. 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.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении ООО «КАССИОПЕЯ» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «КАССИОПЕЯ» дополнительного соглашения к договору займа № 12/22 от 19.08.2022 года.»

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим: что 19.08.2022 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО «КАССИОПЕЯ» (ИНН 3906328727) заключен договор займа № 12/22. При заключении указанного договора, ООО «КАССИОПЕЯ» 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 б 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).

27.10.2022 года от ООО «КАССИОПЕЯ» 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 «КАССИОПЕЯ» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «КАССИОПЕЯ» дополнительное соглашение к договору займа № 12/22 от 19.08.2022 года.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить ООО «КАССИОПЕЯ» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «КАССИОПЕЯ» дополнительное соглашение к договору займа № 12/22 от 19.08.2022 года.

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим: что 19.08.2022 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО «КАССИОПЕЯ» (ИНН 3906328727) заключен договор займа № 12/22. При заключении указанного договора, ООО «КАССИОПЕЯ» 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 б 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).

27.10.2022 года от ООО «КАССИОПЕЯ» 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 «КАССИОПЕЯ» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «КАССИОПЕЯ» дополнительное соглашение к договору займа № 12/22 от 19.08.2022 года.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить ООО «КАССИОПЕЯ» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «КАССИОПЕЯ» дополнительное соглашение к договору займа № 12/22 от 19.08.2022 года.

ПО ВОПРОСУ № 2 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: Заместителя Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Романова Л.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 б 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).

27.10.2022 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» - 8 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.

Председательствующий
на заседании Правления

Б.В.Калинин

Секретарь
заседания Правления

Пюрова А.В.