

**ПРОТОКОЛ № 30/2025**  
**очередного заседания Правления**  
**Ассоциации Некоммерческое партнерство**  
**«Саморегулируемая организация «Строительный союз**  
**Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»)**

город Калининград

04 сентября 2025 года

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

Время проведения заседания Правления – 10 часов 00 минут – 10 часов 45 минут.

Форма проведения: очное совместное присутствие.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое.

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

Председательствующий – Калинин Борис Владимирович – Председатель Правления;  
(основание - п.4.2.12. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»»);  
Секретарь на заседании Правления– секретарь-администратор АНП«СРО«ССКО» Петрова Е.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. Данишевский Александр Николаевич – член Правления;
5. Григоренко Сергей Степанович – член Правления;
6. Огиенко Виктор Дмитриевич – член Правления.

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

1. Бабаянц Борис Аршамович – директор 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 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 1 вопроса.

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 № 44/25 от 25.05.2025 года.

**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 № 44/25 от 25.05.2025 года».

**Слушали:** Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 25.05.2025 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО «Спецгазавтоматика» (ИНН 3906136790) заключен договор займа № 44/25. 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).

04.09.2025 года от ООО «Спецгазавтоматика» поступило обращение с просьбой внести изменения по перечню лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа по договору займа от 25.05.2025 года № 44/25, и утвердить новый план расходования суммы займа (Приложение № 1 к договору займа от 25.05.2025 года № 44/25). (Приложение № 1).

Дискуссия присутствующих.

**Поступило предложение:** утвердить ООО «Спецгазавтоматика» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «Спецгазавтоматика» дополнительное соглашение к договору займа № 44/25 от 25.05.2025 года.

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

**Решили:** утвердить ООО «Спецгазавтоматика» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «Спецгазавтоматика» дополнительное соглашение к договору займа № 44/25 от 25.05.2025 года.

Председательствующий  
на заседании Правления



Б.В.Калинин

Секретарь  
заседания Правления



Е.А.Петрова