

ПРОТОКОЛ № 01/2026
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»)

город Калининград

15 января 2026 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 10 членов Правления в заседании принимают участие 6 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель Правления;
2. Романов Леонид Владимирович – член Правления;
3. Леонов Сергей Григорьевич – член Правления;
4. Ярошенко Александр Иванович – 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»;
2. Боровская Любовь Анатольевна – заместитель директора - руководитель департамента по контролю 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 10-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 6 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 отчета о запланированных и проведенных плановых проверках деятельности членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» по контролю за соблюдением членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании за 4 квартал 2025 года.
2. Об утверждении отчета о запланированных и проведенных плановых проверках деятельности членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» по контролю за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам

подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров за 4 квартал 2025 года.

3. Об утверждении дополнения в план проверок членов АНП «СРО «ССКО» на 2026 год.

4. Об утверждении ООО «Спецстрой» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Спецстрой» дополнительного соглашения к договору займа № 46/25 от 17.07.2025 года.

5. Утверждение размера денежных средств, подлежащих переводу в Резервный фонд АНП СРО «ССКО» за 2025 год.

6. 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 в члены АНП «СРО «ССКО» Общества с ограниченной ответственностью «АвтоТрансЗапад» ООО «АвтоТрансЗапад» (ОГРН 1143926034262).

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета о запланированных и проведенных плановых проверках деятельности членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» по контролю за соблюдением членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании за 4 квартал 2025 года».

Слушали: Гришаточкину Н.Н., которая представила присутствующим отчет о запланированных и проведенных плановых проверках деятельности членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» по контролю за соблюдением членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании за 4 квартал 2025 года.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Признать работу Специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и утвердить отчет о запланированных и проведенных плановых проверках деятельности членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» по контролю за соблюдением членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании за 4 квартал 2025 года.

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Признать работу Специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и утвердить отчет о запланированных и проведенных плановых проверках деятельности членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» по контролю за соблюдением членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании за 4 квартал 2025 года (приложение № 1).

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета о запланированных и проведенных плановых проверках деятельности членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» по контролю за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров за 4 квартал 2025 года.»

Слушали: Гришаточкину Н.Н., которая представила присутствующим отчет о запланированных и проведенных плановых проверках деятельности членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» по контролю за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса,

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров за 4 квартал 2025 года..

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Признать работу Специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и утвердить отчет о запланированных и проведенных плановых проверках деятельности членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» по контролю за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров за 4 квартал 2025 года.

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Признать работу Специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов АНП «СРО «ССКО» удовлетворительной и утвердить отчет о запланированных и проведенных плановых проверках деятельности членов Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» по контролю за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров за 4 квартал 2025 года (приложение № 2).

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении дополнения в план проверок членов АНП «СРО «ССКО» на 2026 год:

- 1) За исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
- 2) За соответием фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом АНП «СРО «ССКО» с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Слушали: Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 04 декабря 2025 года решением Правления АНП «СРО «ССКО» (протокол № 40/2025) утвержден план проверок членов на 2026 г:

- 1) За исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
- 2) За соответием фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом АНП «СРО «ССКО» с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

В утвержденный план не входят члены СРО, которые принятые в члены Ассоциации в декабре 2025 года или вносили изменения в сведения реестра о члене АНП «СРО «ССКО» в части права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Утвердить дополнение в план проверок членов на 2026 г по контролю:

- 1) За исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2) За соответием фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом АНП «СРО «ССКО» с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

В который включены члены АНП «СРО «ССКО», принятые в члены СРО в декабре 2025 года, а также внесшие соответствующие изменения в сведения реестра о члене АНП «СРО «ССКО» после утверждения основного плана.

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить дополнение в план проверок членов на 2026 г по контролю:

- 1) За исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
- 2) За соответием фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом АНП «СРО «ССКО» с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. (Приложение № 3).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении ООО «Спецстрой» обновленного плана расходования суммы займа и о заключении с ООО «Спецстрой» дополнительного соглашения к договору займа № 46/25 от 17.07.2025 года».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 17.07.2025 года между АНП «СРО «ССКО» и членом саморегулируемой организации ООО «Спецстрой» (ИНН 3905054304) заключен договор займа № 46/25. При заключении указанного договора, ООО «Спецстрой» 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, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938).

14.01.2026 года от ООО «Спецстрой» поступило обращение с просьбой внести изменения по перечню лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа по договору займа от 17.07.2025 года № 46/25, и утвердить новый план расходования суммы займа (Приложение № 1 к договору займа от 17.07.2025 года № 46/25). (Приложение № 4).

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение: утвердить ООО «Спецстрой» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «Спецстрой» дополнительное соглашение к договору займа № 46/25 от 17.07.2025 года.

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

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить ООО «Спецстрой» обновленный план расходования суммы займа и заключить с ООО «Спецстрой» дополнительное соглашение к договору займа № 46/25 от 17.07.2025 года.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение размера денежных средств, подлежащих переводу в Резервный фонд АНП СРО «ССКО» за 2025 год».

Слушали: Калинина Б.В., который доложил присутствующим о наличии остатка неиспользованных денежных средств, сформировавшихся из поступивших регулярных членских взносов, вступительных взносов членов АНП «СРО «ССКО», процентов, полученных от размещения

временно свободных средств Ассоциации, по состоянию на 01.01.2026 года, которые, в соответствии с п.2.2. положения «О Резервном фонде АНП «СРО «ССКО»», подлежат переводу в Резервный фонд Ассоциации.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

1. В соответствии с п.2.2. положения «О Резервном фонде АНП «СРО «ССКО»», по состоянию на 01.01.2026 г., утвердить остаток неиспользованных денежных средств АНП СРО «ССКО», находящийся на расчетных счетах в Калининградском отделении №8626 ПАО «СБЕРБАНК» г. Калининград, в СТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург, в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в общем размере 5 064 749 (Пять миллионов шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок девять) рублей 18 копеек и признать их средствами Резервного фонда АНП «СРО «ССКО».

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. В соответствии с п.2.2. положения «О Резервном фонде АНП «СРО «ССКО»», по состоянию на 01.01.2026 г., утвердить остаток неиспользованных денежных средств АНП СРО «ССКО», находящийся на расчетных счетах в Калининградском отделении №8626 ПАО «СБЕРБАНК» г. Калининград, в СТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург, в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в общем размере 5 064 749 (Пять миллионов шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок девять) рублей 18 копеек и признать их средствами Резервного фонда АНП «СРО «ССКО».

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «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 в члены АНП «СРО «ССКО» Общества с ограниченной ответственностью «АвтоТрансЗапад» ООО «АвтоТрансЗапад» (ОГРН 1143926034262)».

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

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «АвтоТрансЗапад» ООО «АвтоТрансЗапад» (ОГРН 1143926034262) 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».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «АвтоТрансЗапад» ООО «АвтоТрансЗапад» (ОГРН 1143926034262):

- 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «АвтоТрансЗапад» ООО «АвтоТрансЗапад» (ОГРН 1143926034262):

- 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 «АвтоТрансЗапад» (ОГРН 1143926034262), уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). ООО «АвтоТрансЗапад» (ОГРН 1143926034262):

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены в АНП «СРО «ССКО» вступительный взнос в размере 100 000,00 (Стол тысяч) рублей по следующим реквизитам:

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» ИНН/КПП 3905090013/390601001 ОГРН 1083900002504

Р/с 4070381040600001919 в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «Банк ПСБ»,
Санкт-Петербург к/с 3010181000000000920, БИК 044030920

Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение уставной деятельности (НДС не облагается).

4). ООО «АвтоТрансЗапад» (ОГРН 1143926034262):

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 (Стол тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень) по реквизитам:

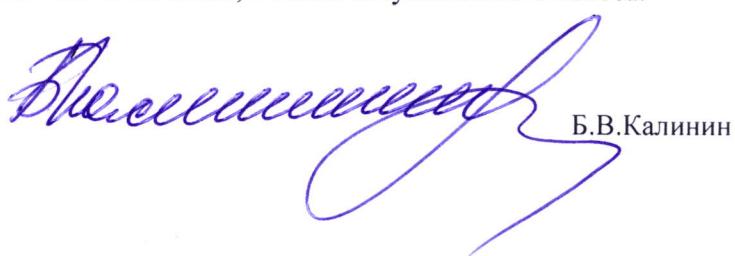
Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»

Специальный счет № 40703810732580000201
в Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810600000000786, БИК 044030786.

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.

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В.Калинин

Секретарь
заседания Правления



Петрова

Е.А.Петрова