

ПРОТОКОЛ № 27/2024
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»)

город Калининград

29 августа 2024 года

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

Время проведения заседания Правления – 11 часов 00 минут – 11 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» Е.А. Петрова.

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 6 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович – заместитель Председателя Правления;
2. Романов Леонид Владимирович – член Правления;
3. Григоренко Сергей Степанович – член Правления;
4. Огиенко Виктор Дмитриевич – член Правления;
5. Макаров Валерий Михайлович – член Правления;
6. Данишевский Александр Николаевич – 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. О выделении из резервного фонда денежных средств, для оказания материальной помощи Государственному Бюджетному Учреждению Социального Обслуживания Калининградской области Центр содействия семейному устройству детей «Надежда».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выделении из резервного фонда денежных средств, для оказания материальной помощи Государственному Бюджетному Учреждению Социального Обслуживания Калининградской области Центр содействия семейному устройству детей «Надежда».

Слушали: Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что 29 августа 2024 года (входящий №659) в АНП «СРО «ССКО» поступило обращение от ГБУСО КО Центр «Надежда» об оказании материальной помощи до 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей в соответствии со сметой (приложение 1), на ремонт помещений в отделении для детей-сирот.

Поступило предложение: АНП «СРО «ССКО» оказать материальную помощь согласно смете (приложение 1), направленную на ремонт помещений в отделении для детей-сирот, выделить из резервного фонда АНП «СРО ССКО» денежные средства в размере до 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей ГБУСО КО Центру «Надежда».

Дискуссия присутствующих.

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

Решили:

АНП «СРО «ССКО» оказать материальную помощь согласно смете (приложение 1), направленную на ремонт помещений в отделении для детей-сирот, выделить из резервного фонда АНП «СРО ССКО» денежные средства в размере до 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей ГБУСО КО Центру «Надежда».

Председательствующий
на заседании Правления

Б.В.Калинин

Секретарь
заседания Правления

Е.А. Петрова