

ПРОТОКОЛ № 52 от 27.12.2017г.
заседания Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

Место проведения заседания – г. Самара; ул. Чапаевская, д. 174

Время проведения: начало работы в 15.00 часов местного времени, окончание работы в 16.30

Председательствующий на заседании – Аристова Л.С.

Основание проведения заседания - решение Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., согласно п. 9.9 Устава Ассоциации «СРО «СГС»

Количество лиц, имеющих право принимать участие в заседании и решении по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование – 9 (девять), из них принявших участие в заседании – 7 (семь).

Из 9 членов Правления присутствует 7:

1. Аристова Любовь Савельевна (АО «ДОРИС»);
2. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
3. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СМПУ-ПЕНЕТРОН»);
4. Шиндин Семен Иванович (ООО «СИМД»);
5. Анцинов Константин Петрович (независимый член);
6. Купцов Владимир Николаевич (независимый член);
7. Хугаев Ростик Ерастович (независимый член).

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Дворцов Г.Н. - Исполнительный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

Максимов С.К. – Заместитель Исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

Безруков С.В. - Главный бухгалтер Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

Кузнецова А.А. – Начальник юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

Иванова А.С. – Заместитель начальника юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 9 (девять) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 7 (семь), что составляет 95% от общего числа членов Правления Ассоциации «СРО «СГС». Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 50 % членов.

Предложил избрать секретарем заседания Правления Кузнецову А.А.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Кузнецову А.А.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании Правления – Аристова Л.С., объявила заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая предложила утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из 4 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. Рассмотрение вопроса об изменении/установлении уровня ответственности, о наличии права на проведение работ у организаций-членов Ассоциации «СРО «СГС» на основании поступивших заявлений.

2. Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС».

3. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС» на основании поступившего заявления.

4. О назначении аудиторской организации для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СГС».

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса об изменении/установлении уровня ответственности, о наличии права на проведение работ у организаций-членов Ассоциации «СРО «СГС» на основании поступивших заявлений.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о поступивших в адрес Ассоциации «СРО «СГС» заявлениях об изменении/установлении уровней ответственности, о наличии права на проведение работ от следующих организаций-членов Ассоциации «СРО «СГС»:

от **Общества с ограниченной ответственностью «Орион Групп» (ИНН 6324078400 ОГРН 1176313003460)** для получения II уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда, предельный размер обязательств по которым не превышает 500 000 000 рублей (II уровень ВВ.)

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство в отношении ООО «Орион Групп» (ИНН 6324078400 ОГРН 1176313003460) в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» и установить за организацией соответствующие уровни ответственности после поступления взноса на специальный счет Ассоциации «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

от Общества с ограниченной ответственностью «СтройТех» (ИНН 6324045980 ОГРН 1146324000294) для получения I уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда конкурентными способами заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 рублей (I уровень ОДО.)

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство в отношении ООО «СтройТех» (ИНН 6324045980 ОГРН 1146324000294) в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» и установить за организацией соответствующие уровни ответственности после поступления взноса на специальный счет Ассоциации «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в соответствии с решением, принятым Правлением Ассоциации «СРО «СГС» от 20 декабря 2017г. (протокол №51), в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято Общество с ограниченной ответственностью «Техресурс» (ИНН 6312154110 ОГРН 1156313056899).

В связи с поступлением средств в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей в компенсационный фонд возмещения вреда на специальный счет Ассоциации «СРО «СГС» от ООО «Техресурс», предложил внести соответствующие сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО «Техресурс» в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО «Техресурс» (ИНН 6312154110 ОГРН 1156313056899) в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с полученным заявлением установить следующие уровни ответственности:

I уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 60 000 000 рублей) с 21.12.2017 г.	-
--	---

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в соответствии с решением, принятым Правлением Ассоциации «СРО «СГС» от 20 декабря 2017г. (протокол №51), в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято Общество с ограниченной ответственностью «Служба строительного и технического контроля» (ИНН 6316217258, ОГРН 1166313053125) (ООО «ССТК»)

В связи с поступлением средств в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей в компенсационный фонд возмещения вреда на специальный счет Ассоциации «СРО «СГС» от ООО «ССТК», предложил внести соответствующие сведения об уровнях ответственности и праве выполнять

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО «ССТК» в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО «Служба строительного и технического контроля» (ИНН 6316217258, ОГРН 1166313053125) в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с полученным заявлением установить следующие уровни ответственности:

I уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 60 000 000 рублей) с 21.12.2017 г.	-
--	---

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в соответствии с решением, принятым Правлением Ассоциации «СРО «СГС» от 20 декабря 2017г. (протокол №51), в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято Общество с ограниченной ответственностью «СТАФ» (ИНН 6330055760, ОГРН 1136330000201)

В связи с поступлением средств в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей в компенсационный фонд возмещения вреда на специальный счет Ассоциации «СРО «СГС» от ООО «СТАФ», предложил внести соответствующие сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО «СТАФ» в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО «СТАФ» (ИНН 6330055760, ОГРН 1136330000201) в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с полученным заявлением установить следующие уровни ответственности:

I уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 60 000 000 рублей) с 26.12.2017 г.	-
--	---

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в соответствии с решением, принятым Правлением Ассоциации «СРО «СГС» от 20 декабря 2017г. (протокол №51), в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято Общество с ограниченной ответственностью «СтройСнаб» (ИНН 6318198603, ОГРН 1126318000555).

В связи с поступлением средств в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей в компенсационный фонд возмещения вреда и 200 000 (двести тысяч) рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на специальные счета Ассоциации «СРО «СГС» от ООО «СтройСнаб», предложил внести соответствующие сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО «СтройСнаб» в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО «СтройСнаб» (ИНН 6318198603, ОГРН 1126318000555) в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с полученным заявлением установить следующие уровни ответственности:

I уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 60 000 000 рублей) с 26.12.2017 г.	I уровень ответственности КФ ОДО (не превышает 60 000 000 рублей) с 26.12.2017 г.
--	---

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что Обществом с ограниченной ответственностью «Орион Групп» (ИНН 6324078400 ОГРН 1176313003460) было подано заявление принимать для получения II уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда, предельный размер обязательств по которым не превышает 500 000 рублей (II уровень ВВ.)

В связи с поступлением денежных средств от ООО «Орион Групп» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на специальный счет Ассоциации «СРО «СГС» предложил внести соответствующие сведения об уровне ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО «Орион Групп» в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО «Орион Групп» (ИНН 6324078400 ОГРН 1176313003460) в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с полученным заявлением установить следующие уровни ответственности:

II уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 500 000 000 рублей) с 26.12.2017 г.	-
--	---

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС» на основании поступившего заявления»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступило заявление от **Общества с ограниченной ответственностью «СПС» (ИНН 6372011050 ОГРН 1066372009054)** об изменении идентификационных данных.

На основании представленных документов об изменении идентификационных данных необходимо внести изменения в данные о юридическом адресе организации, указав новый адрес: **443067, г.Самара, ул. Карбышева, дом 61В, оф 602.**

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в части изменения идентификационных данных в отношении ООО «СПС».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О назначении аудиторской организации для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации «СРО «СГС» Безрукова С.В., который сообщил, что в соответствии со ст.65.3 Гражданского кодекса РФ, а также положением п.9.6.3 Устава Ассоциации «СРО «СГС» к компетенции Правления относится назначение аудиторской организации для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., который предложил утвердить ООО «Аудиторская фирма НДС-Аудит» в качестве организации, проводящей аудиторскую проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год.

РЕШИЛИ: Назначить и утвердить ООО «Аудиторская фирма НДС-Аудит» в качестве организации, проводящей аудиторскую проверку Ассоциации «СРО «СГС» за 2017 год.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании

Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления

А.А. Кузнецова