

ПРОТОКОЛ №26 от 17.07.2019г.
заседания Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

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

Время проведения: начало работы в 14.00 часов местного времени, окончание работы в 15.00

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. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом-75»);
4. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СМПУ-ПЕНЕТРОН»);
5. Шиндин Семен Иванович (ООО «СИМД»);
6. Анцинов Константин Петрович (независимый член);
7. Купцов Владимир Николаевич (независимый член);

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

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

Третьяков Ю.М. – Заместитель Исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

Кузнецова А.А. – Начальник 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 6 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. Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС»
2. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС» на основании поступившего заявления.
3. Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС»
4. О награждениях ко Дню Строителя.
5. Внесение иных сведений в единый реестр СРО.
6. Утверждение внутренних Положений Ассоциации «СРО «СГС» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС»».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о поступившем заявлении, о приеме в члены Ассоциации «СРО «СГС» от следующих организаций:

- **Общество с ограниченной ответственностью «Дом-Строй» (ИНН 6321410024 ОГРН 1166313096674)**

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «Дом-Строй» (ИНН 6321410024 ОГРН 1166313096674)**

В соответствии со статьей 55.16 Градостроительного Кодекса РФ, Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (редакция №2) (утв. решением Общего собрания 13.10.2016 г., протокол №3) взнос в компенсационный фонд составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

ООО «Дом-Строй» необходимо внести в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (сто тысяч) рублей.

ООО «Дом-Строй» необходимо уплатить вступительный взнос при приеме в члены Ассоциации «СРО «СГС» в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей на основании Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС» (утв. решением Общего собрания 12.04.2017 протокол №1).

ООО «Дом-Строй» необходимо заключить договор страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, в соответствии с внутренним Положением о страховании Ассоциации «СРО «СГС».

После поступления денежных средств от ООО «Дом-Строй» внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 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 **Открытого акционерного общества «ТЕВИС» (ИНН 6320000561 ОГРН 1026301976601)** о внесении изменений в Единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в части изменения сведений об организационно-правовой форме и изменении наименования юридического лица.

На основании представленных документов предложил изменить информацию, содержащуюся в едином реестре членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении ОАО «ТЕВИС»

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Открытого акционерного общества «ТЕВИС» (ИНН 6320000561 ОГРН 1026301976601)** в части изменения организационно-правовой формы юридического лица, изменив на:

Акционерное общество «ТЕВИС» (ИНН 6320000561 ОГРН 1026301976601)

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступило заявление от **Открытого акционерного общества «Дорожное ремонтно-строительное управление» (ОАО «ДРСУ» ИНН 6323090852 ОГРН 1066320170850)** о внесении изменений в Единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица.

На основании представленных документов предложил изменить информацию, содержащуюся в едином реестре членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении ОАО «ДРСУ»

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Открытого акционерного общества «Дорожное ремонтно-строительное управление» (ОАО «ДРСУ» ИНН 6323090852 ОГРН 1066320170850)** о внесении изменений в Единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица, изменив на: **Генеральный директор – Говорунов Владимир Александрович.**

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 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 10 июля 2019 г. (протокол №25), в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Общество с ограниченной ответственностью «АБ-Сервис» (ИНН 6315622824, ОГРН 1096315000264)** и выставлены счета на оплату взносов в компенсационный фонд возмещения вреда для получения I уровня ответственности и установления права принимать участие в

заключении договоров строительного подряда, в которых сумма работ по одному договору не превышает 60 000 000 рублей (I ВВ), и на оплату взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств для получения I уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 рублей (I ОДО).

В связи с поступлением денежных средств от ООО «АБ-Сервис» в компенсационные фонды на специальные счета Ассоциации «СРО «СГС» предложил внести соответствующие сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО «АБ-Сервис» 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 **Общества с ограниченной ответственностью «АБ-Сервис» (ИНН 6315622824, ОГРН 1096315000264)** в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с полученным заявлением на внесение изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» установить следующие уровни ответственности:

I уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 60 000 000 рублей) с 15.07.2019 г.	I уровень ответственности КФ ОДО (не превышает 60 000 000 рублей) с 15.07.2019 г.
--	---

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

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О награждениях ко Дню Строителя».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Аристову Л.С., которая предложила в связи с предстоящим профессиональным праздником ходатайствовать о награждении представителей членов Ассоциации «СРО «СГС» Благодарственным письмом Думы городского округа Самара, а именно:

Лежень Константин Юрьевич (ООО «Финстрой»);
Нечаевский Станислав Лазаревич (ООО «Финстрой»);
Балышев Роман Александрович (АО «Куйбышевская Дорожная ПМК»);
Алещенко Дмитрий Сергеевич (ООО «КД ПМК»);
Тибилев Маирбег Иналович (АО «Куйбышевская Дорожная ПМК»).

РЕШИЛИ: Ходатайствовать перед Думой городского округа Самара о награждении следующих представителей членов Ассоциации «СРО «СГС» Благодарственным письмом Думы городского округа Самара:

1. Лежень Константин Юрьевич (ООО «Финстрой»);
2. Нечаевский Станислав Лазаревич (ООО «Финстрой»);
3. Балышев Роман Александрович (АО «Куйбышевская Дорожная ПМК»);
4. Алещенко Дмитрий Сергеевич (ООО «КД ПМК»);
5. Тибилев Маирбег Иналович (АО «Куйбышевская Дорожная ПМК»).

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

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение иных сведений в единый реестр СРО».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о необходимости внесения дополнительных (иных) сведений в единый реестр СРО, касающихся членов Ассоциации «СРО «СГС», и озвучил их.

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения в единый реестр СРО, согласно Приложению №1 к Протоколу.

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

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение внутренних Положений Ассоциации «СРО «СГС» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Кузнецову А.А., которая предложила присутствующим утвердить внутренние Положения Ассоциации «СРО «СГС» с целью их актуализации, а также дала разъяснения и комментарии по ним:

1. Положение «О страховании финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»
2. Положение «О страховании членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасности объектов капитального строительства».

Замечаний не последовало.

После обсуждения РЕШИЛИ: 1. Утвердить в новой редакции внутренние Положения

1. Положение «О страховании финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» в новой редакции.

Положение «О страховании членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасности объектов капитального строительства».

Направить утвержденные Положения в Ростехнадзор.

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

2. Признать утратившими силу, положения, утвержденные решением Правления от 28.06.2017 (протокол №25).

1. Положение о страховании членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасности объектов капитального строительства.

2. Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования.

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

Председательствующий на заседании



Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления



А.А.Кузнецова