

ПРОТОКОЛ №44 от 24.11.2021 г.
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 17.00

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. Хугаев Ростик Ерастович (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»;

Михалчев Ю.И. – 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 77% 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. О предоставлении займа члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств»
2. Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС»
3. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС»
4. О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС»
5. Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС».
6. Внесение иных сведений в единый реестр СРО.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О предоставлении займа члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о результатах рассмотрения заявки (вх. от 18.11.2021 № 01-31/5) с приложенными документами на получение займа членом Ассоциации «СРО «СГС» - **Общество с ограниченной ответственностью «АВК-инжиниринг» (ИНН 6311105712 ОГРН 1086311001930)** в размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) 00 рублей в целях приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключённым договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с договорами, заключёнными в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (44-ФЗ) (типовой контракт № 1016/21 от 22.10.2021г-далее контракт).

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом: поручительство учредителей (участников) и иных лиц ООО «АВК-инжиниринг»

На текущую дату Ассоциацией «СРО «СГС» произведен расчёт части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее - КФ ОДО), подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- общий объём средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СГС» (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 618 957 467,02 рублей;

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 413 560 750,47 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 132 936 273,24 рублей;

- предельный размер займа для одного члена Ассоциации «СРО «СГС» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 31 017 056,29 рублей.

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает

возможность предоставления суммы запрашиваемого займа, заявка на получение займа с приложением документов соответствует требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, требованиям Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (с изм. от 14.04.2021 г.).

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ:

1. Предоставить заем члену Ассоциации «СРО «СГС»:

Общество с ограниченной ответственностью «АВК-инжиниринг» (ИНН 6311105712 ОГРН 1086311001930) на следующих условиях:

- размер займа - 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) 00 рублей.;

- цели займа - приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключённым договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с договорами, заключёнными в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (44-ФЗ) (типовой контракт № 1016/21 от 22.10.2021г-далее контракт);

- срок предоставления займа – не более 5 (пяти) рабочих дней со дня полного исполнения Заемщиком обязательств по договору № 1016/21 от 22.10.2021г, но не позднее 14 января 2022г.;

- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа – поручительство учредителей (участников) ООО «АВК-инжиниринг» и ООО «Оптима»;

2. Поручить Исполнительному директору Дворцова Г.Н. обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом Ассоциации «СРО «СГС» Обществом с ограниченной ответственностью «АВК-инжиниринг» (ИНН 6311105712 ОГРН 1086311001930) на указанных условиях.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС».

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

- **Общество с ограниченной ответственностью «Адамант» (ИНН 6318024854 ОГРН 1176313032323)**

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «Адамант» (ИНН 6318024854 ОГРН 1176313032323)**

В соответствии со статьей 55.16 Градостроительного Кодекса РФ, Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания 31.07.2019г., протокол №2) взнос в компенсационный фонд составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

ООО «Адамант» необходимо внести в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей.

ООО «Адамант» 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 14.04.2021г., протокол №1).

ООО «Адамант» 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 «Адамант» внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что на основании данных из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) необходимо внести изменения 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, в части изменения сведений о наименовании юридического лица, а также в части изменения сведений об адресе юридического лица в отношении следующих организаций:

- **Акционерное общество «ДИРЕКЦИЯ ОБЪЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА» (ИНН 6315336069 ОГРН 1026300968540)**

- **Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторское бюро «ПЕРСПЕКТИВА» («ПКБ «ПЕРСПЕКТИВА» ИНН 6319201961 ОГРН 1156313084938)**

- **Общество с ограниченной ответственностью «РСП Вымпел» (ИНН 6311042300 ОГРН 1026300519585)**

- **Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-СП» (ИНН 6316150807 ОГРН 1096316015003)**

В соответствии с Положением «О ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания 31.07.2019г., протокол №2)

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Акционерного общества «ДИРЕКЦИЯ ОБЪЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА» (ИНН 6315336069 ОГРН 1026300968540)** в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица, изменив на:

Директор Муханов Алексей Борисович

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторское бюро «ПЕРСПЕКТИВА» («ПКБ «ПЕРСПЕКТИВА» ИНН 6319201961 ОГРН 1156313084938)**

в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица, изменив на:

Директор Семенова Ольга Анатольевна

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «РСП Вымпел» (ИНН 6311042300 ОГРН 1026300519585)** в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица, изменив на:

Директор Моткова Лилия Шамильевна

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Сервис-СП» (ИНН 6316150807 ОГРН 1096316015003)**

в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

Адрес местонахождения: 443096, Самарская обл., г. Самара, ул. Осипенко, д. 11, оф. 312, ком. 48

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 **Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторское бюро «ПЕРСПЕКТИВА» («ПКБ «ПЕРСПЕКТИВА» ИНН 6319201961 ОГРН 1156313084938)** об изменении уровня ответственности в части получения II уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда в которых сумма работ по одному договору не превышает 500 000 000 рублей (II ВВ), и об изменении уровня ответственности в части получения II 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 500 000 000 рублей (II ОДО)

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторское бюро «ПЕРСПЕКТИВА» («ПКБ «ПЕРСПЕКТИВА» ИНН 6319201961 ОГРН 1156313084938)** в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» и установить за организацией соответствующие

уровни ответственности после поступления взноса на специальные счета Ассоциации «СРО «СГС».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС»

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Кузнецову А.А., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о добровольном прекращении членства (вх.от 18.11.2021 №01-25/205) в Ассоциацию «СРО «СГС» от **Общества с ограниченной ответственностью «ГРАД-М» (ИНН 6325001840 ОГРН 1116325002320) с 18.11.2021 года.**

РЕШИЛИ: Прекратить членство **Общества с ограниченной ответственностью «ГРАД-М» (ИНН 6325001840 ОГРН 1116325002320) с 18.11.2021 года,** в соответствии с п.1 ст.9.1 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» 14.04.2021 г. (Протокол №1).

В соответствии с п.9.8. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» 14.04.2021 г. (Протокол №1) лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские и целевые взносы, а также взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации «СРО «СГС».

Внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 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 24 ноября 2021 г. (протокол №44), в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Общество с ограниченной ответственностью «Адамант» (ИНН 6318024854 ОГРН 1176313032323)** и выставлен счет на оплату взноса 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).

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

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору

подряда в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Адамант» (ИНН 6318024854 ОГРН 1176313032323)** 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 24.11.2021 г.	-----
--	-------

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

ПО ВОПРОСУ №6 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 требования в единый реестр СРО, согласно Приложению №1 к Протоколу.

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

Председательствующий на заседании



Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления



А.А.Кузнецова

Приложение №1
к Протоколу заседания Правления
№44 от 24.11.2021

Внесены сведения в единый реестр СРО, касающиеся членов Ассоциации «СРО «СГС»:

1. В части проведения ежегодных плановых проверок организаций - членов Ассоциации «СРО «СГС», а именно:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «КРЫМСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»	9102166996
2	Общество с ограниченной ответственностью «СВ-Строй»	6321390890
3	Общество с ограниченной ответственностью "Фактор"	6315537368
4	Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТРОЙ»	6318049143
5	Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"	6316149583
6	Общество с ограниченной ответственностью "СПАЙС Интегратор"	6321172186
7	Общество с ограниченной ответственностью «Новое Качество»	6330033397
8	Общество с ограниченной ответственностью "Куйбышевская Дорожная передвижная механизированная колонна"	6367009721
9	Общество с ограниченной ответственностью «СанТехСтрой»	6319722918
10	Общество с ограниченной ответственностью «Промэкология»	6382046100
11	Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс»	6315595722
12	Общество с ограниченной ответственностью «Стройконтроль»	6315018482

13	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН»	1657102240
14	Общество с ограниченной ответственностью «Венткомплекс»	6315652593
15	Общество с ограниченной ответственностью «Производственное Объединение РосКомпрессор»	6311141982
16	Общество с ограниченной ответственностью «ГРАД- М»	6325001840
17	Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройЭнерго»	6317140110
18	Общество с ограниченной ответственностью «СамараСтройСервис»	6312137160
19	Общество с ограниченной ответственностью Национальная Компания «ЕВРАЗИЯ»	7735180666
20	Общество с ограниченной ответственностью «ОКТА- электроникс»	6321100745

2. В части заключенных организациями-членами Ассоциации «СРО «СГС» договоров страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда, а именно:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «КОВЧЕГ»	6322037052
2	Общество с ограниченной ответственностью «СамараГазСтрой»	6314038302
3	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН»	1657102240
4	Общество с ограниченной ответственностью «СамЭнергоСтрой»	6324090809
5	Общество с ограниченной ответственностью «Весна»	6371006949
6	Общество с ограниченной ответственностью	6312146937

	«ФЛАГМАН»	
7	Общество с ограниченной ответственностью «Винтаж»	6319721897
8	Общество с ограниченной ответственностью «ФОРВАРД»	6311186648
9	Общество с ограниченной ответственностью «Древо.Проект»	6330067075