

**ПРОТОКОЛ № 29 от 19.07.2017г.**  
**заседания Правления Ассоциации**  
**«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»**

Место проведения заседания Правления - 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 Правления – решение Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» Аристовой Л.С., согласно п. 9.9 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

Из 12 членов Правления присутствует 7:

1. Аристова Любовь Савельевна (АО «ДОРИС»);
2. Шматков Эдуард Васильевич (ЗАО «СК «Град»);
3. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом-75»);
4. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
5. Талдыкин Анатолий Николаевич (ООО «ИНТ»);
6. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СМПУ-ПЕНЕТРОН»);
7. Кажаяев Алексей Михайлович (ООО «Репер»).

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Дворцов Г.Н. - Исполнительный директор 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 12 (двенадцати) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 7 (семь), что составляет 58% от общего числа членов Правления Ассоциации «СРО «СГС». Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 50 % членов.

Предложила избрать секретарем заседания Правления Иванову А.С.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Иванову А.С.

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. Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС».
3. О проведении Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС».
4. Представление кандидатуры Дворцова Г.Н. на должность Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС».
5. Представление кандидатур для избрания в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС».
6. Перечисление ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СГС» в другую саморегулируемую организацию в соответствии с частью 13 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона №191-ФЗ.

**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 Общества с ограниченной ответственностью «Профи Сервис» (ИНН 6321379663, ОГРН 1156320005533).

**РЕШИЛИ:** Принять в Ассоциацию «СРО «СГС» Общество с ограниченной ответственностью «Профи Сервис» (ИНН 6321379663, ОГРН 1156320005533) в члены Ассоциации «СРО «СГС».

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) и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СГС» (редакция №2) (утв. решением Общего собрания 13.10.2016 г., протокол №3) взнос в компенсационный фонды составляет 100 000 (Сто тысяч) и 200 000 (Двести тысяч) рублей соответственно.

ООО «Профи Сервис» необходимо внести в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 (Двести тысяч) рублей.

ООО «Профи Сервис» 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)

После поступления денежных средств от ООО «Профи Сервис» 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:** «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 28 июня 2017г. (протокол №25), в члены Ассоциации «СРО «СГС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации было принято **Общество с ограниченной ответственностью «Сибантикорсервис» (ООО «Сибантикорсервис»)** (ИНН 7204165388, ОГРН 1117232004471). В связи с поступлением средств компенсационного фонда в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей из «прежней» саморегулируемой организации на специальный счет 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 «Сибантикорсервис» 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 «Сибантикорсервис» (ИНН 7204165388, ОГРН 1117232004471) в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с полученным уведомлением о выбранных уровнях ответственности установить следующие уровни ответственности:

II уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 500 000 000 рублей) с 14.07.2017 г.	I уровень ответственности КФ ОДО (не превышает 60 000 000 рублей) с 14.07.2017 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 30 июня 2017г. (протокол №26), в члены Ассоциации «СРО «СГС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации было принято **Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара» (ООО «Газпром газораспределение Самара»)** (ИНН 6345009196, ОГРН 1036301730871). В связи с поступлением средств компенсационного фонда в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей из «прежней» саморегулируемой организации на специальный счет 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 «Газпром газораспределение Самара» 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 «Газпром газораспределение Самара» (ИНН 6345009196, ОГРН 1036301730871) в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с полученным уведомлением о выбранных уровнях ответственности установить следующие уровни ответственности:

I уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 60 000 000 рублей) с 17.07.2017 г.	I уровень ответственности КФ ОДО (не превышает 60 000 000 рублей) с 17.07.2017 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 31 мая 2017г. (протокол №21), в члены Ассоциации «СРО «СГС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации было принято **Общество с ограниченной ответственностью «САМАРАМЕТРОСПЕЦСТРОЙ» (ООО «СМСС»)** (ИНН 6311152462, ОГРН 1146311003662). В связи с поступлением средств в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей от ООО «СМСС» в компенсационный фонд возмещения вреда и 200 000 (Двести тысяч) рублей от ООО «СМСС» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 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 «СМСС» 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 «СМСС» (ИНН 6311152462, ОГРН 1146311003662) в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с полученным уведомлением о выбранных уровнях ответственности установить следующие уровни ответственности:

I уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 60 000 000 рублей) с 13.07.2017 г.	I уровень ответственности КФ ОДО (не превышает 60 000 000 рублей) с 13.07.2017 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 19 июля 2017г. (протокол №29), в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Общество с ограниченной ответственностью «Профи Сервис» (ООО «Профи Сервис»)** (ИНН 6321379663, ОГРН 1156320005533). В связи с поступлением средств в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей от ООО «Профи Сервис» в компенсационный фонд возмещения вреда и 200 000 (Двести тысяч) рублей от ООО «Профи Сервис» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 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 «Профи 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 ООО «Профи Сервис» (ИНН 6321379663, ОГРН 1156320005533) в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с полученным уведомлением о выбранных уровнях ответственности установить следующие уровни ответственности:

I уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 60 000 000 рублей) с 19.07.2017 г.	I уровень ответственности КФ ОДО (не превышает 60 000 000 рублей) с 19.07.2017 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 12 июля 2017г. (протокол №28), в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Общество с ограниченной ответственностью «Алмакс-Строй» (ООО «Алмакс-Строй» (ИНН 6321424355, ОГРН 1176313007100)**. В связи с поступлением средств компенсационного фонда в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей от ООО «Алмакс-Строй» на специальный счет 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 «Алмакс-Строй» 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 «Алмакс-Строй» (ИНН 6321424355, ОГРН 1176313007100) в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с полученным уведомлением о выбранных уровнях ответственности установить следующие уровни ответственности:

I уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 60 000 000 рублей) с 14.07.2017 г.	-
--	---

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в соответствии что в соответствии с решением, принятым Правлением Ассоциации «СРО «СГС» от 12 июля 2017 г. (протокол №28) было рассмотрено заявление **Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт» (ИНН 6315602320, ОГРН 1076315003456)** и выставлен счет на доплату взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств для открытия уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов, предельный размер обязательств по которым не превышает 500 000 000 рублей (II ОДО), а также в соответствии с ранее полученными уведомлениями о выбранных уровнях ответственности от организаций-членов Ассоциации «СРО «СГС», в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС» поступили взносы от **ООО «Эксперт»**.

Предложил установить за указанной организацией право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в соответствии с внесенными взносами.

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 «Эксперт» (ИНН 6315602320, ОГРН 1076315003456)** в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

-	II уровень ответственности КФ ОДО (не превышает 500 000 000 рублей) с 13.07.2017 г.
---	---

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

Решение принято единогласно.



**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О проведении Общего собрания членов Ассоциации «СРО» СГС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о необходимости проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» для решения ряда вопросов и предложил:

- 1) Провести Общее собрание членов Ассоциации «СРО «СГС» на 16.08.2017 г.
- 2) Утвердить смету затрат на проведение Общего собрания (Приложение 1).

Также предложил вынести на повестку дня Общего собрания следующие вопросы:

1. Доклад Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С.
2. Об избрании членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование).
3. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование).
4. О прекращении полномочий исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., в связи с истечением срока полномочий.
5. Об избрании Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС».
6. Разное.

РЕШИЛИ:

- 1) Назначить Общее собрание членов Ассоциации «СРО «СГС» на 16.08.2017 г.;
- 2) Утвердить смету затрат на проведение Общего собрания (Приложение 1).

Вынести на повестку дня следующие вопросы:

1. Доклад Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С.
2. Об избрании членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование).
3. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование).
4. О прекращении полномочий исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., в связи с истечением срока полномочий.
5. Об избрании Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС».
6. Разное.

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

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Представление кандидатуры Дворцова Г.Н. на должность Исполнительного директора Ассоциации «СРО» СГС».

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая предложила представить кандидатуру Дворцова Г.Н. на должность Исполнительного директора Ассоциации «СРО» СГС» на Общем собрании членов Ассоциации «СРО «СГС» 16.08.2017 г.

РЕШИЛИ: Представить кандидатуру Дворцова Г.Н. на должность Исполнительного директора Ассоциации «СРО» СГС» на Общем собрании членов Ассоциации «СРО «СГС» 16.08.2017 г.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Представление кандидатур для избрания в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., который выдвинул следующие кандидатуры для избрания в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС»:

- 1 Аристова Любовь Савельевна (АО «ДОРИС»);
- 2 Катин Александр Леонидович (ООО «Дом - 75»);
- 3 Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
- 4 Самсонов Алексей Борисович (ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
- 5 Буянов Юрий Михайлович (ООО «Нова»);
- 6 Шиндин Семён Иванович (ООО «СИМД»)

Также, Дворцов Г.Н. сообщил, что в соответствии с действующим законодательством с 01.07.2017 в состав Правления должны входить независимые члены и предложил следующие кандидатуры:

- 1 Анцинов Константин Петрович
- 2 Купцов Владимир Николаевич
- 3 Хугаев Ростик Ерастович

Других предложений по выдвижению кандидатов в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС» не поступило.

РЕШИЛИ: Вынести на голосование об избрании членов Правления Ассоциации «СРО «СГС» на заседании Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» 16.08.2017 г. следующие кандидатуры:

1. Аристова Любовь Савельевна (АО «ДОРИС»);
2. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом - 75»);
3. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
4. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
5. Буянов Юрий Михайлович (ООО «Нова»);
6. Шиндин Семён Иванович (ООО «СИМД»);
7. Анцинов Константин Петрович (независимый член Правления);
8. Купцов Владимир Николаевич (независимый член Правления);
9. Хугаев Ростик Ерастович (независимый член Правления).

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

**ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Перечисление ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СГС» в другую саморегулируемую организацию в соответствии с частью 13 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона №191-ФЗ».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил, что поступило заявление от ООО «Промснаб-Электромонтаж» (ИНН 5753038330) о перечислении денежных средств, внесенных ранее ООО «Промснаб-Электромонтаж» в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СГС», в связи с переходом в Ассоциацию Саморегулируемую организацию



региональное отраслевое объединение работодателей «Орловское региональное объединение строителей» (СРО «ОРОС») по месту регистрации юридического лица в соответствии с часть 13 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона №191-ФЗ. Документы, подтверждающие факт принятия решения о приеме ООО «Промснаб-Электромонтаж» в члены СРО «ОРОС», прилагаются.

РЕШИЛИ: На основании части 13 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона РФ от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ перечислить ранее внесенный взнос в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СГС» Обществом с ограниченной ответственностью «Промснаб-Электромонтаж» (ИНН 5753038330) согласно поданному заявлению от 10.07.2017 г. в СРО «ОРОС» (номер в государственном реестре саморегулируемых организаций – СРО-С-213-30032010, ИНН 5753050289) в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.

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

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил, что поступило заявление от ООО «Стройинвест» (ИНН 5702004012) о перечислении денежных средств, внесенных ранее ООО «Стройинвест» в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СГС», в связи с переходом в Ассоциацию Саморегулируемую организацию региональное отраслевое объединение работодателей «Орловское региональное объединение строителей» (СРО «ОРОС») по месту регистрации юридического лица в соответствии с часть 13 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона №191-ФЗ. Документы, подтверждающие факт принятия решения о приеме ООО «Стройинвест» в члены СРО «ОРОС», прилагаются.

РЕШИЛИ: На основании части 13 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона РФ от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ перечислить ранее внесенный взнос в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СГС» Обществом с ограниченной ответственностью «Стройинвест» (ИНН 5702004012) согласно поданному заявлению от 06.07.2017 г. в СРО «ОРОС» (номер в государственном реестре саморегулируемых организаций – СРО-С-213-30032010, ИНН 5753050289) в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

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

Председательствующий на заседании

Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления

А.С. Иванова