

ПРОТОКОЛ №38 от 04.10.2023 г.
заседания Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

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

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

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 – 8 (восемь), из них принявших участие в заседании – 6 (шесть).

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

Из 8 членов Правления присутствует 6:

- 1 Аристова Любовь Савельевна (АО «Дирекция объектов реконструкции и строительства»);
- 2 Катин Александр Леонидович (ООО «Дом - 75»);
- 3 Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
- 4 Самсонов Алексей Борисович (ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
- 5 Купцов Владимир Николаевич – независимый член
- 6 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»;

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 8 (восемь) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 6 (шесть), что составляет 87% от общего числа членов Правления Ассоциации «СРО «СГС». Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 50 % членов.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Конькова Н.Н.

Голосовали: «за» - 6 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 9 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Правления.

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №26/СРО от 07.06.2023 г. (заёмщик – АО «ДОРИС»)
2. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа 25/СРО от 01.06.2023 г. (заёмщик – ООО «Долина-Центр-С»)
3. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа от 15.06.2023 г. №31/СРО (ООО «ТЭС»)
4. О возврате суммы займа по договору займа №30/СРО от 15.06.2023 г. (заемщик - ООО «АВС»)
5. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №34/СРО от 06.09.2023 г. (заёмщик – ООО «СК Сервис-Д»)
6. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №24/СРО от 24.05.2023 г. (заёмщик – ЗАО «АТМ-Сервис»)
7. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС»
8. Внесение иных сведений в единый реестр СРО
9. О проведении внеплановой проверки на основании поступившей жалобы.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №26/СРО от 07.06.2023 г. (заёмщик – АО «ДОРИС»)»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что АО «ДОРИС» (ИНН 6315336069 ОГРН 1026300968540) по договору займа №26/СРО от 07.06.2023 г. предоставлен заем в размере 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

В процессе расходования средств займа возникла необходимость во внесении изменений в план расходования суммы займа, а именно: изменение ежемесячной суммы расходования средств займа, а также перечня лиц, в пользу которых планируется осуществлять платежи за счет средств займа. По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа №26/СРО от 07.06.2023 г. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа №26/СРО от 07.06.2023 г. с учетом озвученных изменений.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №25/СРО от 01.06.2023 г».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что Обществу с ограниченной ответственностью «Долина - Центр - С» (ИНН 6316079449 ОГРН 1026301166165) по договору займа №25/СРО от 01.06.2023 г. предоставлен заем в размере 9 000 000 (девять миллионов) рублей

В процессе расходования средств займа возникла необходимость во внесении изменений в план расходования суммы займа, а именно: изменение ежемесячной суммы расходования средств займа. По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа №25/СРО от 01.06.2023 г. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа №25/СРО от 01.06.2023 г. с учетом озвученных изменений.

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

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа от 15.06.2023 г. №31/СРО»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **Обществу с ограниченной ответственностью «Теплоэнергострой» (ООО «ТЭС» ИНН 6316149583)** по договору займа от 15.06.2023 г. №31/СРО предоставлен заем в размере 14 800 000 (четырнадцать миллионов восемьсот тысяч) 00 рублей.

В процессе расходования средств займа возникла необходимость во внесении изменений в план расходования суммы займа, а именно: изменение в списке лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа. По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа от 15.06.2023 г. №31/СРО. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа от 15.06.2023 г. №31/СРО с учетом озвученных изменений.

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

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О возврате суммы займа по договору займа №30/СРО от 15.06.2023 г. (заемщик – ООО «АВС»).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о возврате членом Ассоциации «СРО «СГС» - **ООО «АВС» (ИНН 6316121027 ОГРН 1076316003708)** процентного займа (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) (муниципальный контракт № 0842200002123000077-4 на выполнение работ по ремонту дорог местного значения, ремонту дворовых проездов и дворовых территорий многоквартирных домов городского округа Кинель Самарской области от 11.04.2023 г.) по договору займа от 15.06.2023 г. №30/СРО в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей и процентов за пользование займом в размере 17 589 (семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 04 коп.

На основании изложенного,

РЕШИЛИ:

1. Принять исполнение обязательств **ООО «АВС» (ИНН 6316121027 ОГРН 1076316003708)** по договору займа от 15.06.2023 г. №30/СРО.

2. Поручить Исполнительному директору Дворцову Г.Н. заключить дополнительное соглашение к договору займа от 15.06.2023 г. №30/СРО об исполнении обязательств

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

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №34/СРО от 06.09.2023 г. (заёмщик – ООО «СК Сервис-Д»)».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что ООО «СК Сервис-Д» (ИНН 6312038353 ОГРН 1026300795058) по договору займа №34/СРО от 06.09.2023 г. предоставлен заем в размере 33 000 000 (тридцать три миллиона) рублей. В процессе расходования средств займа возникла необходимость во внесении изменений в план расходования суммы займа, а именно: изменение ежемесячной суммы расходования средств займа. По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа №34/СРО от 06.09.2023 г. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа №34/СРО от 06.09.2023 г. с учетом озвученных изменений.

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

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №24/СРО от 24.05.2023 г. (заёмщик – ЗАО «АТМ-Сервис»)».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что ЗАО «АТМ-Сервис» (ИНН 6315378196, ОГРН 1056315133643) по договору займа №24/СРО от 24.05.2023 г. предоставлен заем в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

В процессе расходования средств займа возникла необходимость во внесении изменений в план расходования суммы займа, а именно: изменение ежемесячной суммы расходования средств займа, а также перечня лиц, в пользу которых планируется осуществлять платежи за счет средств займа. По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа №24/СРО от 24.05.2023 г. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа №24/СРО от 24.05.2023 г. с учетом озвученных изменений.

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

ПО ВОПРОСУ №7 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, а также в части изменения сведений об адресе юридического лица в отношении следующих организаций:

- **Общество с ограниченной ответственностью «ФКстрой» (ИНН 6316272570, ОГРН 1216300028460)**

В соответствии с Положением «О порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания 26.04.2023., протокол №1).

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «ФКстрой» (ИНН 6316272570, ОГРН 1216300028460)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

Юридический адрес: 443063, Россия, Самарская обл., Самара г.о., Самара г., Промышленный вн.р-н, Сердобская ул., д. 5, офис 46

Голосовали: «за» - 6 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 «Альянс-Стройпроект» (ИНН 6311105712 ОГРН 1086311001930)** о внесении изменений в Единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» и получении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, **включая** особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии).

На основании представленных документов предложил установить за ООО «Альянс-Стройпроект» право на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, **включая** особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии).

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Альянс-Стройпроект» (ИНН 6311105712 ОГРН 1086311001930)** в части установления права на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, **включая** особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии).

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

ПО ВОПРОСУ №8 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении внеплановой проверки на основании поступившей жалобы»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о поступившей жалобе от ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница №5» (вх. от 02.10.2023 №01-25/149), в связи с чем необходимо провести внеплановую выездную проверку деятельности ООО «САМИНТЭКНО» (ИНН 6317153053)

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: Назначить внеплановую выездную проверку деятельности ООО «САМИНТЭКНО» (ИНН 6317153053) на 09.10.2023г

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

Председательствующий на заседании



Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления



Н.Н.Коньков