

**ПРОТОКОЛ №10 от 13.03.2019г.
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»;

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 7 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 прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС» на основании заявления о добровольном выходе.
2. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС» на основании поступившего заявления
3. Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС»
4. Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС»
5. Об участии в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу 25 марта 2019 года
6. Внесение иных сведений в единый реестр СРО.
7. О проведении Общего собрания.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС» на основании заявления о добровольном выходе».

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Кузнецову А.А., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС»:

- от Общества с ограниченной ответственностью «ЗСА» (ИНН 6321210297, ОГРН 1086320010523) с 11.03.2019 года.

РЕШИЛИ: Прекратить членство следующих организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЗСА» (ИНН 6321210297, ОГРН 1086320010523) с 11.03.2019 года, в соответствии с п.1 ст.8.1 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» 12.04.2017 г.

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

На основании ч.5 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченный вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационные фонды саморегулируемой организации.

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 **Акционерного общества «Гипрострой-Самара» (ИНН 7325029615, ОГРН 1027301159665)** 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 АО «Гипрострой-Самара»

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Акционерного общества «Гипрострой-Самара» (ИНН 7325029615, ОГРН 1027301159665)** 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:

Директор - Ильин Константин Юрьевич

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 «АХМАДИЕВ ТОНАПО ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 6382076112, ОГРН 1176313101557)** 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).

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство в отношении **ООО «АХМАДИЕВ ТОНАПО ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 6382076112, ОГРН 1176313101557)** 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 №3 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:

- **ООО «Самара-Строй» (ИНН 6330084120, ОГРН 1186313097596)**

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Строй» (ИНН 6330084120, ОГРН 1186313097596)**

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 «Самара-Строй» необходимо внести в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей.

ООО «Самара-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 «Самара-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 «Самара-Строй» внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 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 13 марта 2019 г. (протокол №10), в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Строй» (ИНН 6330084120, ОГРН 1186313097596)** 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 средств в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей от ООО «Самара-Строй» в компенсационный фонд 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 «Самара-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 **Общества с ограниченной ответственностью «Самара-Строй» (ИНН 6330084120, ОГРН 1186313097596)** 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 13.03.2019 г.	-
--	---

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступило извещение от Координатора по Приволжскому федеральному округу Ассоциации «Национальное объединение строителей», о созыве окружной конференции 25 марта 2019 года в г. Ульяновск и о необходимости делегировать представителей от Ассоциации «СРО «СГС» на данную конференцию.

РЕШИЛИ: Делегировать Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристову Любовь Савельевну с правом решающего голоса на окружную Конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 25 марта 2019 года в г. Ульяновск.

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 изменения в единый реестр СРО, согласно Приложению №1 к Протоколу.

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

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении Общего собрания 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 собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» на 15.04.2019г.
- 2) Утвердить повестку дня Общего собрания (Приложение №2)

РЕШИЛИ:

- 1) Назначить Общее собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» на 15.04.2019г.
- 2) Утвердить повестку дня Общего собрания (Приложение №2)

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
№10 от 13.03.2019

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 «Декор»	6330023952
2	Общество с ограниченной ответственностью «Петролеум»	6316025813
3	Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное эксплуатационное предприятие № 291»	6375002840

2.В части заключенных организациями-членами Ассоциации «СРО «СГС» договоров страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, а именно:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное эксплуатационное предприятие № 291»	6375002840
2	Общество с ограниченной ответственностью "ГеоЛад-Скважинные Технологии Поволжье"	6443019731

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ

Повестка собрания:

1. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2017 год.
2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов (финансового плана) и расходов Ассоциации «СРО «СГС» за 2017 год.