

ПРОТОКОЛ №38 от 23.09.2020 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»;

Безруков С.В. – Главный бухгалтер 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 5 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. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС».

3. Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС».

4. Внесение иных сведений в единый реестр СРО.

5. Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС».

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 21.09.2020 №01-30/4) с приложенными документами на получение займа членом Ассоциации «СРО «СГС» - ООО «СК Сервис-Д» (ИНН 6312038353) в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей на выплату заработной платы работникам ООО «СК Сервис-Д»

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом: поручительство директора ООО «СК Сервис-Д» - Давидюка Анатолия Александровича.

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 545 028 009,43 рублей;

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 363 383 227,32 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, (резерв КФ ОДО) составляет 126 174 613,66 рублей;

- предельный размер займа для одного члена Ассоциации «СРО «СГС» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 27 253 742,05 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 16.07.2020 г.).
По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ:

Предоставить заем члену Ассоциации «СРО «СГС»:

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Сервис-Д» (ООО «СК Сервис-Д» (ИНН 6312038353 ОГРН 1026300795058) на следующих условиях:

- размер займа – 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;
 - цели займа - выплата заработной платы работникам «СК Сервис-Д»;
- срок предоставления займа – 1 (один) год с даты заключения договора займа,
- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа – поручительство директора юридического лица;
- предоставить заключённые трёхсторонние соглашения с кредитными организациями, в которых «СК Сервис-Д» открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа, процентов за пользование суммой займа и иных платежей по договору займа в пользу Ассоциации «СРО «СГС» на основании предъявленного Ассоциацией «СРО «СГС» инкассового поручения и (или) требования (платёжного требования) (без дополнительных распоряжений Заёмщика) в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня заключения договора займа.

2. Поручить Исполнительному директору Дворцову Г.Н. обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом Ассоциации «СРО «СГС» Обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания Сервис-Д» (ООО «СК Сервис-Д» (ИНН 6312038353 ОГРН 1026300795058) на указанных условиях.

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»

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 организационно-правовой формы юридического лица и в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица в отношении следующих организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Строй» (ИНН 6316120680 ОГРН 1076316003345)
- Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ВС ПЛЮС» (ИНН 6317128233 ОГРН 1186313077587)
- Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦКОР» (ИНН 6319198740 ОГРН 1156313060100)
- Общество с ограниченной ответственностью «Спецоблгаз-сервис» (ИНН 6317139242 ОГРН 1196313058457)

- Общество с ограниченной ответственностью «База производственного обслуживания - Отрадный» (ИНН 6340007519 ОГРН 1026303207820)
- Общество с ограниченной ответственностью «Самаратранстрой» (ИНН 6376021161 ОГРН 1116376000960)
- Общество с ограниченной ответственностью «Самара-строй» (ИНН 6317114946 ОГРН 1166313140124)
- Общество с ограниченной ответственностью «Правобережный завод стройконструкций» (ИНН 6345025906 ОГРН 1146382001556)
- Общество с ограниченной ответственностью «Вершина» (ИНН 6330087219 ОГРН 1146382001556)
- Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Строй» (ИНН 6317102965 ОГРН 1146317004965)
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОБУРСТРОЙ+» (ИНН 6312173715 ОГРН 1176313055930)

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 **Общества с ограниченной ответственностью «Дельта-Строй» (ИНН 6316120680 ОГРН 1076316003345)** в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица изменив на:

Управляющая компания ООО "Альянс-Менеджмент"

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 «СТРОЙ-ВС ПЛЮС» (ИНН 6317128233 ОГРН 1186313077587)** в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица изменив на:

Директор Виноградова Анна Юрьевна

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 «СПЕЦКОР» (ИНН 6319198740 ОГРН 1156313060100)** в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица изменив на:

Директор Наумов Кирилл Алексеевич

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 «Спецоблгаз-сервис» (ИНН 6317139242 ОГРН 1196313058457)** в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица изменив на:

Директор Бочковская Наталья Вячеславовна

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 «База производственного обслуживания - Отрядный» (ИНН 6340007519 ОГРН 1026303207820)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

Адрес местонахождения: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул.М.Кутикова, 15А,оф.2

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 «Самаратранстрой» (ИНН 6376021161 ОГРН 1116376000960)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

Адрес местонахождения: 443001, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.198, Помещения 1-15

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 «Самара-строй» (ИНН 6317114946 ОГРН 1166313140124)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

Адрес местонахождения: 445037, Самарская область, г.Тольятти, ул Свердлова, 15Б , оф 402

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 «Правобережный завод стройконструкций» (ИНН 6345025906 ОГРН 1146382001556)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

Адрес местонахождения: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Юзовская, д.3А, оф.2

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 «Вершина» (ИНН 6330087219 ОГРН 1146382001556)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

Адрес местонахождения: 443535, Самарская область, р-н Волжский, с.Лопатино, тер.Жилой массив Придорожный, д.18, кв.30

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 «Транс-Строй» (ИНН 6317102965 ОГРН 1146317004965)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

Адрес местонахождения: 443069, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д.110, корпус 5, комната 11

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 «ЭНЕРГОБУРСТРОЙ+» (ИНН 6312173715 ОГРН 1176313055930)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

Адрес местонахождения: 443050, Самарская область, г. Самара, п.Зубчаниновка, ул.Кустанайская, д.125, пом.1

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 16 сентября 2020 г. (протокол №37), в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строй-Амонд» (ИНН 6314046254 ОГРН 1196313012180)** и выставлен счет на оплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда для 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).

В связи с поступлением денежных средств от ООО «Специализированный застройщик «Строй-Амонд» в компенсационные фонды на специальные счета 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 «Специализированный застройщик «Строй-Амонд» 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 «Специализированный застройщик «Строй-Амонд» (ИНН 6314046254 ОГРН 1196313012180)** 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:

II уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 500 000 000 рублей) с 21.09.2020 г.	-
--	---

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

ПО ВОПРОСУ №4 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.

ПО ВОПРОСУ №5 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 «СтройМастер» (ИНН 6321384159, ОГРН 1156313009951)**

- **Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» (ИНН 6313544480, ОГРН 1136313000493)**

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «СтройМастер» (ИНН 6321384159, ОГРН 1156313009951)**

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

ООО «СтройМастер» 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 31.07.2019г., протокол №2).

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

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» (ИНН 6313544480, ОГРН 1136313000493)**

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

ООО «Фортуна» 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 31.07.2019г., протокол №2).

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

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании



Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления



А.А. Кузнецова

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 «В-ГРУППА»	6320036335
2	Открытое акционерное общество "Сызраньгаз"	6325013691
3	Общество с ограниченной ответственностью СК «Зенит»	6319711218
4	Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ГРАНИТ»	6324041030
5	Акционерное общество «ТЕВИС»	6320000561
6	Общество с ограниченной ответственностью «Премиум»	6315638239