

**ПРОТОКОЛ №1 от 11.01.2023 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

16.00

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

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

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. Хугаев Ростик Ерастович (независимый член);
6. 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 6 (шесть), что составляет 66% 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» - 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 4 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 прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС».
2. О назначении аудиторской организации.
3. Внесение изменений в план расходования займа (заемщик ЗАО «АТМ-Сервис»).
4. Внесение изменений в план расходования займа (заемщик ООО «ТЭС»).

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., который сообщил, что на основании данных полученных из ЕГРЮЛ Общество с ограниченной ответственностью «Высокоэффективное Оборудование» (ООО «ВЭО» ИНН 6316210527 ОГРН 1156313030950) сменило адрес юридического лица на г.Москва с 30.12.2022г. В соответствии с действующим градостроительным законодательством РФ, а также Положением о членстве в Ассоциации «СРО «СГС» (в ред. от 14.04.2021г) членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация.

В связи со сменой ООО «ВЭО» юридического адреса на г.Москва, организация не соответствует условиям членства в Ассоциации «СРО «СГС» по региональному принципу, и подлежит исключению из членов Ассоциации «СРО «СГС».

На основании изложенного, по результатам обсуждения:

РЕШИЛИ: Исключить из членов Ассоциации «СРО «СГС» в связи с нарушением норм, установленных Положением о членстве в Ассоциации «СРО «СГС»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Высокоэффективное Оборудование» (ООО «ВЭО» ИНН 6316210527 ОГРН 1156313030950) из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» на основании п.4 ст.9.1 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС» с 30.12.2022 г.

В соответствии с п.9.8. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» от 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О назначении аудиторской организации»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил присутствующим о том, что в соответствии с п.9.6.3. Устава для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2022 год необходимо назначить аудиторскую организацию.

На основании изложенного, по результатам обсуждения:

РЕШИЛИ: Назначить Аудиторской фирмой ООО «Центр аудита» (ИНН 6311053260) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2022 год.

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 №15/СРО от 02.06.2022 г.»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что ЗАО «АТМ-Сервис» (ИНН 6315378196) по договору займа от 02.06.2022г №15/СРО предоставлен заем в размере 6 200 000 (шесть миллионов двести тысяч) 00 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 от 02.06.2022г №15/СРО. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа от 02.06.2022г №15/СРО с учетом озвученных изменений.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №19/СРО от 25.07.2022 г.»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что Обществу с ограниченной ответственностью «Теплоэнергострой» (ООО «ТЭС» ИНН 6316149583) по договору займа от 25.07.2022 г. №19/СРО предоставлен заем в размере 11 765 364 (одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 63 коп.

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 от 25.07.2022 г. №19/СРО. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа от 25.07.2022 г. №19/СРО с учетом озвученных изменений.

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

Председательствующий на заседании



Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления



А.А.Кузнецова