

ПРОТОКОЛ №34 от 06.09.2023 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

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 – 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»;

Михалчев Ю.И. – Заместитель исполнительного директора 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 8 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 предоставлении займа члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (заёмщик - ООО «СК Сервис-Д»).
2. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №28/СРО от 07.06.2023 г. (заёмщик – АО «КД ПМК»).
3. О предоставлении заключенных четырехсторонних соглашений к договору займа с ООО «СК Сервис-Д».
4. Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС»
5. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС»
6. Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС»
7. О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС»
8. Внесение иных сведений в единый реестр СРО

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 04.09.2023 № 01-30/11) с приложенными документами на получение займа членом Ассоциации «СРО «СГС» - **Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Сервис-Д» (ООО «СК Сервис-Д» ИНН 6312038353 ОГРН 1026300795058)** в размере 33 000 000 (тридцать три миллиона) 00 рублей на выплату заработной платы работникам ООО «СК Сервис-Д» - члена Ассоциации «СРО «СГС», а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом: поручительство учредителей (участников) ООО «СК Сервис-Д»

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 728 819 856,63 рублей;

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 475 878 768,16 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 64 139 384,08 рублей;

- предельный размер займа для одного члена Ассоциации «СРО «СГС» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 35 690 907,61 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»

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ:

1. Предоставить заем члену Ассоциации «СРО «СГС»:

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

- размер займа - 33 000 000 (тридцать три миллиона) 00 рублей;

- цели займа - выплата заработной платы работникам ООО «СК Сервис-Д» - члена Ассоциации «СРО «СГС», а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.

- срок предоставления займа – 1 год со дня заключения договора займа;

- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа – поручительство учредителей (участников) ООО «СК Сервис-Д»;

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» - 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 №28/СРО от 07.06.2023 г.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **Акционерному обществу «Куйбышевская Дорожная ПМК» (ИНН 6317017766)** по договору займа №28/СРО от 07.06.2023 г. предоставлен заем в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) 00 рублей.

В процессе расходования средств займа возникла необходимость во внесении изменений в план расходования суммы займа, а именно: изменения ежемесячной суммы расходования средств займа, а также изменения 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 №28/СРО от 07.06.2023 г. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа №28/СРО от 07.06.2023 г. с учетом озвученных изменений.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О предоставлении заключенных четырехсторонних соглашений к договору займа с ООО «СК Сервис-Д»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о том, что на основании решения Правления от 06.09.2023 (протокол №34, вопрос №1) **Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Сервис-Д» (ООО «СК Сервис-Д» ИНН 6312038353 ОГРН 1026300795058)** предоставлен заем по договору займа №34/СРО от 06.09.2023 г. в размере 33 000 000 (тридцать три миллиона) 00 рублей на выплату заработной платы работникам ООО «СК Сервис-Д» - члена Ассоциации «СРО «СГС», а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" Заемщик обязан предоставить заключенные четырехсторонние соглашения с кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет Ассоциации «СРО «СГС», и кредитными организациями, в которых членом Ассоциации «СРО «СГС» открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу Ассоциации «СРО «СГС» на основании предъявленного Ассоциацией «СРО «СГС» требования о списании суммы займа и процентов за пользование займа.

ООО «СК Сервис-Д» направило обращение (исх. от 06.09.2023 №35) в Ассоциацию «СРО «СГС» об отсрочке предоставления таких соглашений в связи с внутренними регламентами банков, по подписанию нетиповых форм соглашений, в которых открыты расчетные счета ООО «СК Сервис-Д».

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ:

Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Сервис-Д» (ООО «СК Сервис-Д» ИНН 6312038353 ОГРН 1026300795058) предоставить заключенные четырехсторонние соглашения с кредитными организациями, в которых ООО «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.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 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 «АРТ-СТРОЙ» (ИНН 6382066805 ОГРН 1136382002800)

- Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (ИНН 6313559180 ОГРН 1216300002500)

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «АРТ-СТРОЙ» (ИНН 6382066805 ОГРН 1136382002800)** 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 26.04.2023., протокол №1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

ООО «АРТ-СТРОЙ» необходимо внести в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей.

ООО «АРТ-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 26.04.2023., протокол №1).

ООО «АРТ-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 «АРТ-СТРОЙ» внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

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

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (ИНН 6313559180 ОГРН 1216300002500)** 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 26.04.2023., протокол №1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

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

ООО «Вектор» 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 26.04.2023., протокол №1).

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

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

ПО ВОПРОСУ №5 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, в части изменения сведений о наименовании юридического лица, а также в части изменения сведений об адресе юридического лица в отношении следующих организаций:

- **Общество с ограниченной ответственностью «Волгатехноол» (ИНН 6324082773 ОГРН 1176313056480)**

- **Общество с ограниченной ответственностью «СТК ПОВОЛЖЬЕ» (ИНН 6316235472 ОГРН 1176313053630)**

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 «Волгатехноол» (ИНН 6324082773 ОГРН 1176313056480)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

Юридический адрес: 445007, Россия, Самарская обл., Тольятти г.о., Тольятти г., Новозаводская ул., зд. 6, стр. 271, этаж 3, помещ. 1-16

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «СТК ПОВОЛЖЬЕ» (ИНН 6316235472 ОГРН 1176313053630)** 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, изменив на:

Директор Воржев Сергей Сергеевич

Юридический адрес: 443100, Самарская область, г.о. Самара, г. Самара, вн. р-н Октябрьский, ул. Лесная, д. 11а, ком. 7

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 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 06 сентября 2023 г. (протокол №34), в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Общество с ограниченной ответственностью «АРТ-СТРОЙ» (ИНН 6382066805 ОГРН 1136382002800)** и выставлен счет на оплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда

для получения I уровня ответственности и установления права заключать договоры строительного подряда, в которых стоимость работ по одному договору не превышает 90 000 000 рублей (I ВВ).

В связи с поступлением денежных средств от ООО «АРТ-СТРОЙ» в компенсационный фонд возмещения вреда на специальный счет Ассоциации «СРО «СГС» предложил внести соответствующие сведения об уровне ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО «АРТ-СТРОЙ» в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровне ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АРТ-СТРОЙ» (ИНН 6382066805 ОГРН 1136382002800) 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 90 000 000 рублей) с 06.09.2023 г.	-----
--	-------

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

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, о необходимости исключения из членов Ассоциации «СРО «СГС» организаций, не соответствующих требованиям действующего градостроительного законодательства РФ, а именно в соответствии с ч.3 ст. 55.6 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»: 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.

По данным ЕГРЮЛ в юридический адрес Общества с ограниченной ответственностью «Морган-Инжиниринг» (ИНН 6312197586, ОГРН 1196313039636) были внесены изменения 04 сентября 2023 г:

Предыдущий адрес: 443044, РФ Самарская область г.о. Самара, г. Самара, п. Зубчаниновка вн. р-н Кировский ул. Товарная д. 70 литера Б ком. 10, 11

Новый адрес: 119361, Россия, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская ул., д. 44, к. 1, кв. 229

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: 1. В связи с несоответствием условиям членства в саморегулируемой организации согласно Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС», а также требованиям действующего градостроительного законодательства исключить Общество с ограниченной ответственностью «Морган-Инжиниринг» (ИНН 6312197586, ОГРН 1196313039636) с 06.09.2023 года.

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

3.В соответствии с п.6.7 Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС» уплаченные ООО «Морган-Инжиниринг» вступительный взнос, членские и целевые взносы, а также взнос (взносы) в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СГС» не возвращать.

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.

Председательствующий на заседании



Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления



Н.Н.Коньков