

**ПРОТОКОЛ №19 от 22.05.2024 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).

Из 8 членов Правления присутствует 6:

- 1 Аристова Любовь Савельевна (АО «Дирекция объектов реконструкции и строительства»);
- 2 Катин Александр Леонидович (ООО СЗ «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»;

Кузнецова А.А. – Начальник юридического отдела Ассоциации «СРО «СГС».

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 8 (восемь) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 6 (шесть), что составляет 75% от общего числа членов Правления Ассоциации «СРО «СГС». Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 50 % членов.

**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 5 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 досрочном возврате суммы займа по договору займа от 15.06.2023 г. №31/СРО (заемщик – ООО «ТЭС»).
2. Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС»
3. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС»
4. Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС»
5. Внесение иных сведений в единый реестр СРО.

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О досрочном возврате суммы займа по договору займа от 15.06.2023 г. №31/СРО (заемщик – ООО «ТЭС», ИНН 6316149583)».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о досрочном возврате членом Ассоциации «СРО «СГС» **Обществом с ограниченной ответственностью «Теплоэнергострой» (ИНН 6316149583)** процентного займа, полученного в целях выплаты заработной платы работникам ООО «ТЭС» - члена Ассоциации «СРО «СГС», а также уплаты 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) по договору займа от 15.06.2023 г. №31/СРО в размере 14 800 000 (четырнадцать миллионов восемьсот тысяч) 00 рублей и процентов за пользование займом в размере 163 788 (сто шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят восемь) 44 коп.

На основании изложенного,

РЕШИЛИ:

1. Принять досрочное исполнение обязательств ООО «ТЭС» (ИНН 6316149583) по договору займа от 15.06.2023 г. №31/СРО
2. Поручить Исполнительному директору Дворцову Г.Н. заключить дополнительное соглашение к договору займа от 15.06.2023 г. №31/СРО об исполнении обязательств.
3. Обязательства заемщика ООО «ТЭС» (ИНН 6316149583) по возврату суммы займа и процентов за пользование займом считать исполненными в полном объеме.
4. В связи с полным исполнением обязательств по Договору займа №31/СРО от 15.06.2023 г., прекращается указанное в п.1.10 Договора от 15.06.2023 г. №31/СРО обеспечение исполнения Заемщиком своих обязательств.

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

**ПО ВОПРОСУ №2 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 «Солитон инжиниринг» (ИНН 6312219102 ОГРН 1246300012683)

- Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЗАЩИТА» (ИНН 6313561862 ОГРН 1226300046741)

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» Общество с ограниченной ответственностью «Солитон инжиниринг» (ИНН 6312219102 ОГРН 1246300012683)

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) взносы в компенсационный фонд составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

ООО «Солитон инжиниринг» необходимо внести в компенсационный фонд возмещения вреда 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

ООО «Солитон инжиниринг» 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 «Солитон инжиниринг» 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 «Солитон инжиниринг» внести соответствующие сведения в Единый реестр сведений о членах Ассоциации «СРО «СГС» об уровне ответственности и праве осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЗАЩИТА» (ИНН 6313561862 ОГРН 1226300046741)

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) взносы в компенсационный фонд составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

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

ООО «СТРОЙЗАЩИТА» 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 «СТРОЙЗАЩИТА» 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 «СТРОЙЗАЩИТА» внести соответствующие сведения в Единый реестр сведений о членах Ассоциации «СРО «СГС» об уровне ответственности и праве осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда.

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

**ПО ВОПРОСУ №3 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:

- Общества с ограниченной ответственностью «Метрология и Автоматизация» (ИНН 6330013048),

- Общества с ограниченной ответственностью «Энерго-сервисная компания» (ИНН 6319228850)

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 «Энерго-сервисная компания» (ИНН 6319228850)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

443068, Самарская область, г.о. Самара, г. Самара, вн. р-н Октябрьский, ул Ново-Садовая, д. 106, к. 109

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 «Метрология и Автоматизация» (ИНН 6330013048)** части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица, изменив на:

Генеральный директор Масленников Андрей Александрович

Голосовали: «за» - 6 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 15 мая 2024 г. (протокол №18), в члены Ассоциации «СРО «СГС» был принят **Индивидуальный предприниматель Манин Федор Николаевич (ИНН 631214954185)** и выставлены счета на оплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств для получения I уровня ответственности и установления права заключать договоры строительного подряда, в том числе с использованием конкурентных способов, в которых стоимость работ и сумма работ по одному договору не превышает 90 000 000 рублей (I ВВ и I ОДО).

В связи с поступлением денежных средств от ИП Манина Ф.Н. в соответствующие компенсационные фонды на специальные счета Ассоциации «СРО «СГС» предложил внести сведения об уровнях ответственности и праве осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда, в отношении ИП Манина Ф.Н. 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 Индивидуальный предприниматель Манин Федор Николаевич (ИНН 631214954185) 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 20.05.2024 г.	I уровень ответственности КФ ОДО (не превышает 90 000 000 рублей) с 20.05.2024 г.
--	---

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

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что на заседании Правления Ассоциации «СРО «СГС» от 15 мая 2024 г. (протокол №18) было рассмотрено заявление **Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ФКСтрой» (ИНН 6316272570)** об изменении уровня ответственности и выставлен счет на оплату взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств для получения II уровня ответственности и установления права заключать договоры строительного подряда конкурентными способами, размер обязательств в которых не превышает 500 000 000 рублей (II ОДО).

В связи с поступлением денежных средств от ООО «ФКСтрой» в соответствующий компенсационный фонд на специальный счет Ассоциации «СРО «СГС» предложил внести сведения об уровне ответственности и праве осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам подряда, заключенным конкурентными способами, в отношении ООО «ФКСтрой» 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 договорам

подряда, заключенным конкурентными способами, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ФКстрой» (ИНН 6316272570) 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 ОДО (не превышает 500 000 000 рублей) с 16.05.2024 г.
-------	---

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №5 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



А.А.Кузнецова