

ПРОТОКОЛ №45 от 23.11.2022 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»;

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 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. Председательствующий объявил заседание Правления Ассоциации «СРО «СГС» открытым.

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 3 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. Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС»
2. Внесение иных сведений в единый реестр СРО.
3. О досрочном возврате суммы займа по договору займа №10/СРО от 15.09.2021 г. (заемщик – ООО «СЗ «Финстрой»)

ПО ВОПРОСУ №1 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 ноября 2022 г. (протокол №44), в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-Энерджи» (ИНН 6372026899 ОГРН 1226300024653)** 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 денежных средств от ООО «Прогресс-Энерджи» 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 «Прогресс-Энерджи» 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 «Прогресс-Энерджи» (ИНН 6372026899 ОГРН 1226300024653)** 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 17.11.2022 г.	_____
--	-------

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 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 №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О досрочном возврате суммы займа по договору займа №10/СРО от 15.09.2021 г. (заемщик – ООО «СЗ «Финстрой»)

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о поступившем уведомлении (вх. от 23.11.2022 №01-25/180) об исполнении ООО «СЗ «Финстрой» (ИНН 6316051073) обязательств по договору генерального подряда от 05.09.2020 №ГП 44-49 и просьбой произвести расчет по состоянию на 25.11.2022 г. для полного досрочного возврата членом Ассоциации «СРО «СГС» - ООО «СЗ «Финстрой» (ИНН 6316051073) процентного займа (на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по договору генерального подряда № ГП 44-49 от 05.09.2020г.) по договору займа от 15.09.2021 г. №10/СРО .

В соответствии с п.1.5. договора от 15.09.2021 г. №10/СРО заемщик вправе досрочно (полностью или частично) вернуть Сумму займа и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования займом.

По факту поступления денежных средств в полном объеме на специальный банковский счёт Займодавца- Ассоциации «СРО «СГС» обязательства Заёмщика- ООО «СЗ «Финстрой» по возврату Суммы займа считать исполненными.

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: 1. Принять досрочное исполнение обязательств ООО «СЗ «Финстрой» (ИНН 6316051073) по договору займа от 15.09.2021 г. №10/СРО.

2.Поручить Главному бухгалтеру Безрукову С.В. произвести расчет процентов за пользование суммой займа по договору займа от 15.09.2021 г. №10/СРО по состоянию на 25.11.2022г.

3.Исполнительному директору Дворцову Г.Н. заключить дополнительное соглашение к договору займа от 15.09.2021 г. №10/СРО о досрочном исполнении обязательств.

4.По факту поступления денежных средств в полном объеме на специальный банковский счёт Займодавца- Ассоциации «СРО «СГС» обязательства Заёмщика- ООО «СЗ «Финстрой» по возврату Суммы займа считать исполненными.

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

Председательствующий на заседании



Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления



А.А.Кузнецова