

ПРОТОКОЛ №30 от 03.08.2020 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 8:

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. Журавлев Дмитрий Александрович (ООО «Нова»);
7. Купцов Владимир Николаевич (независимый член);
8. 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»;

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 9 (девять) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 8 (восемь), что составляет 88% 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 Конькова Н.Н.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Конькова Н.Н.

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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. Об участии в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу.
2. О выдвижении кандидатуры на избрание в состав членов Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей»
3. О принятии к рассмотрению заявки на получение займа членом Ассоциации «СРО «СГС».

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступило извещение от Координатора по Приволжскому федеральному округу Ассоциации «Национальное объединение строителей», о созыве Окружной конференции 21 августа 2020 года в г. Пенза и о необходимости делегировать представителей от Ассоциации «СРО «СГС» на данную конференцию.

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: Делегировать Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристову Любовь Савельевну правом решающего голоса на окружную Конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 21 августа 2020 года в г. Пенза.

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

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выдвижении кандидатуры на избрание в состав членов Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что согласно п.10.3 Устава Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ), Совет НОСТРОЙ формируется в пределах квот, установленных Регламентом Съезда НОСТРОЙ из представителей саморегулируемых организаций -членов НОСТРОЙ, а также из лиц независимых от конкретных саморегулируемых организаций(независимые члены). Согласно п.4.7. Регламента НОСТРОЙ выдвижение кандидатур для избрания членов Совета НОСТРОЙ осуществляется на окружной Конференции НОСТРОЙ делегатами с правом решающего голоса. При этом представитель саморегулируемой организации вправе выдвигать кандидатуру на должность члена Совета НОСТРОЙ при наличии положительного решения в отношении указанной кандидатуры высшего или коллегиального органа управления саморегулируемой организации, делегировавшей его на Конференцию.

Дворцов Г.Н. предложил выдвинуть кандидатуру Председателя Правления Ассоциации «СРО СГС» Аристовой Любове Савельевны на избрание в состав членов Совета НОСТРОЙ.

По результатам обсуждения,
РЕШИЛИ: Выдвинуть кандидатуру Председателя Правления Ассоциации «СРО СГС» Аристовой Любови Савельевны на избрание в состав членов Совета НОСТРОЙ.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии к рассмотрению заявки на получение займа членом Ассоциации «СРО «СГС»».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, о поступившей заявке (вх. от 03.08.2020 №01-30/1) на получение займа членом Ассоциации «СРО «СГС» - АО «ДОРИС» (ИНН 6315336069), также сообщил присутствующим о приложенных документах к заявке. В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», а также Положения о «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (с изм. от 16.07.2020) документы представлены в полном объеме. Дворцов Г.Н. предложил принять заявку к рассмотрению.

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: 1) Принять к рассмотрению заявку (вх. от 03.08.2020 №01-30/1) на получение займа членом Ассоциации «СРО «СГС» - АО «ДОРИС» (ИНН 6315336069);

2) Поручить Исполнительному директору Ассоциации «СРО «СГС» Дворцову Г.Н. обеспечить оценку финансового положения и деловой репутации члена Ассоциации «СРО «СГС» - АО «ДОРИС» (ИНН 6315336069) и документов представленных в составе заявки на предоставление займа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их поступления.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

Председательствующий на заседании



Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления



Н.Н.Коньков