

**ПРОТОКОЛ №23 от 22.06.2022 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 4 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. О предоставлении займа члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств»
2. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС».
3. Внесение иных сведений в единый реестр СРО.
4. Об участии в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.

**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 20.06.2022 №01-31/7) с приложенными документами на получение займа членом Ассоциации «СРО «СГС» - ООО «КД ПМК» (ИНН 6367009721) в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) 00 рублей в целях приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключённым договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с договорами, заключёнными в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (44-ФЗ (муниципальный контракт №30МК-УГ/2020 от 13.11.2020 г. (с дополнительным соглашением от 22.03.2021 г. и дополнительным соглашением №2 от 29.12.2021 г., далее по тексту-контракт)).

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом: поручительство учредителей (участников) ООО «КД ПМК».

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:

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 432 698 073,23 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, (резерв КФ ОДО) составляет 84 004 934,62 рублей;

- предельный размер займа для одного члена Ассоциации «СРО «СГС» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 32 452 355,49 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» (с изм. от 20.04.2022 г.).

По результатам обсуждения,

**РЕШИЛИ:**

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

**Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышевская Дорожная передвижная механизированная колонна» (ООО «КД ПМК», ИНН 6367009721, ОГРН 1026303514522) на следующих условиях:**

- размер займа – 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
- цели займа - приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключённым договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с договорами, заключёнными в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (44-ФЗ) (муниципальный контракт №30МК-УГ/2020 от 13.11.2020 г. (с дополнительным соглашением от 22.03.2021 г. и дополнительным соглашением №2 от 29.12.2021 г.);
- срок предоставления займа - не более 5 (пяти) рабочих дней со дня полного исполнения Заемщиком обязательств по контракту, но не позднее 27.02.2023 г.
- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа – поручительство учредителей (участников) юридического лица;

2. Поручить Исполнительному директору Дворцову Г.Н. обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышевская Дорожная передвижная механизированная колонна» (ООО «КД ПМК», ИНН 6367009721, ОГРН 1026303514522) на указанных условиях.**

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

**ПО ВОПРОСУ №2 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 «Высокоэффективное Оборудование» (ООО «ВЭО» ИНН 6316210527 ОГРН 1156313030950)**

**-Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦРЕМСТРОЙ» (ИНН 6318050004 ОГРН 1196313074320)**

В соответствии с Положением «О ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания 31.07.2019г., протокол №2)

**РЕШИЛИ:** Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Высокоэффективное Оборудование» (ООО «ВЭО» ИНН 6316210527 ОГРН 1156313030950)** в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица, изменив на:

**Генеральный директор** Никлаус Анна Александровна

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

**РЕШИЛИ:** Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦРЕМСТРОЙ» (ИНН 6318050004 ОГРН 1196313074320)** в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица и в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

**Директор** Невмержицкий Алексей Владимирович

**Адрес местонахождения:** 443023, Самарская обл, г.о. Самара, г. Самара, вн. р-н Советский, проезд Южный, д. 224, этаж 1

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

**ПО ВОПРОСУ №3 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 №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об участии в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о созыве Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, 21 июля 2022г., в г.Саратове, и о необходимости делегировать представителя от Ассоциации «СРО «СГС» на данную конференцию.

РЕШИЛИ: Делегировать от Ассоциации «СРО «СГС» Исполнительного директора Дворцова Григория Николаевича с правом решающего голоса на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, которая состоится 21 июля 2022г. в г.Саратове.

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

Решение принято единогласно

Председательствующий на заседании

Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления

А.А.Кузнецова

Внесены сведения в единый реестр СРО, касающиеся членов Ассоциации «СРО «СГС»:

1. В части проведения ежегодных плановых проверок организаций - членов Ассоциации «СРО «СГС», а именно:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «Триос-Техно»	6323062622
2	Общество с ограниченной ответственностью «АВРОРА»	6321453349
3	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «БЕРЕГ-П»	6316271985
4	Общество с ограниченной ответственностью «Нова»	6330037352
5	Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс»	6321348270

2. В части заключенных организациями-членами Ассоциации «СРО «СГС» договоров страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда, а именно:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «Самаранефть-Сервис»	6367045511
2	Общество с ограниченной ответственностью «Нова»	6330037352
3	Индивидуальный предприниматель Анпилов Сергей Михайлович	632100554650
4	Акционерное общество «Гипрострой»	7325029615
5	Общество с ограниченной ответственностью СК «Поволжье»	6315660690
6	Общество с ограниченной ответственностью «Служба строительного и технического контроля»	6316217258
7	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Волга Инжиниринг»	6321409100
8	Общество с ограниченной ответственностью «ИНН – ИНЖИНИРИНГ»	6321302237
9	Общество с ограниченной ответственностью «Евромонтаж-С»	6324011660

10	Общество с ограниченной ответственностью «Морган Инжиниринг»	6312197586
11	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОБУРСТРОЙ+»	6312173715
12	Общество с ограниченной ответственностью «СМК»	6318199910
13	Общество с ограниченной ответственностью «ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ-САМАРА»	6313551367