

**ПРОТОКОЛ №26 от 12.07.2023 г.
заседания Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»**

Место проведения заседания – г. Самара, ул. Чапаевская, д. 174

16.00
Время проведения: начало работы в 15.00 часов местного времени, окончание работы в

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 «ДОРИС»);
2. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
3. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом-75»);
4. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СМПУ-ПЕНЕТРОН»);
5. Хугаев Ростик Ерастович (независимый член);
6. 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»;

Кузнецова А.А. – Начальник юридического отдела 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 66% 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» - 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 7 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. Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС»
2. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС»
3. Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС»
4. Внесение иных сведений в единый реестр СРО
5. О проведении Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС».
6. Представление кандидатуры на должность Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС».
7. Представление кандидатур для избрания в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС».

ПО ВОПРОСУ №1 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 «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС» (ИНН 6317143560 ОГРН 1196313094009)**

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС» (ИНН 6317143560 ОГРН 1196313094009)**

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) и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания 26.04.2023., протокол №1) взносы в компенсационные фонды составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и 200 000 (Двести тысяч) рублей соответственно.

ООО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС» необходимо внести в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 (Двести тысяч) рублей.

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

Голосовали: «за» - 6 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 «АнтикорПлюс» (ИНН 6319237559, ОГРН 1196313020551);**

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 «АнтикорПлюс» (ИНН 6319237559, ОГРН 1196313020551)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

Юридический адрес: 443067, Самарская обл., г.Самара, ул.Гастелло, д.44, оф.3, ком.1

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

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступило заявление от **Общества с ограниченной ответственностью «СВ-Строй» (ИНН 6324102395 ОГРН 1196313051560)** о внесении изменений в Единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» и получении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, **включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии).**

На основании представленных документов предложил установить за ООО «СВ-Строй» право на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии).

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «СВ-Строй» (ИНН 6324102395 ОГРН 1196313051560)** в части установления права на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, **включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии).**

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

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступило заявление от **Общества с ограниченной ответственностью «Пром Альп Волга» (ИНН 6382068496 ОГРН 1146382002282)** о внесении изменений в Единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» и получении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, **включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии).**

На основании представленных документов предложил установить за ООО «Пром Альп Волга» право на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии).

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Пром Альп Волга» (ИНН 6382068496 ОГРН 1146382002282)** в части установления права на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, **включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии).**

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

ПО ВОПРОСУ №3 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 12 июля 2023 г. (протокол №26), в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС» (ИНН 6317143560 ОГРН 1196313094009)** 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 60 000 000 рублей (I ВВ и I ОДО).

В связи с поступлением денежных средств от ООО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС» в компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на специальные счета Ассоциации «СРО «СГС» предложил внести соответствующие сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС» 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 **Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС» (ИНН 6317143560 ОГРН 1196313094009)** 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:

І уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 60 000 000 рублей) с 12.07.2023 г.	І уровень ответственности КФ ОДО (не превышает 60 000 000 рублей) с 12.07.2023 г.
--	---

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

ПО ВОПРОСУ №4 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.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении Общего собрания членов Ассоциации «СРО» СГС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о необходимости проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» для решения ряда вопросов и предложил:

- Назначить проведение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» на 02.08.2023 г.

Также предложил вынести на повестку дня Общего собрания следующие вопросы:

1. Вступительное слово Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С.
2. О внесении изменений во внутренние Положения Ассоциации «СРО «СГС».
3. О внесении изменений в Устав Ассоциации «СРО «СГС»
4. Об избрании членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование)

5. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование)
6. О прекращении полномочий исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., в связи с истечением срока полномочий.
7. Об избрании Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС».
8. О независимой оценке квалификации.
9. Разное

РЕШИЛИ:

- 1) Назначить проведение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» на 02.08.2023 г.
- 2) Вынести на повестку дня Общего собрания следующие вопросы:
 1. Вступительное слово Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С.
 2. О внесении изменений во внутренние Положения Ассоциации «СРО «СГС».
 3. О внесении изменений в Устав Ассоциации «СРО «СГС»
 4. Об избрании членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование)
 5. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование)
 6. О прекращении полномочий исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., в связи с истечением срока полномочий.
 7. Об избрании Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС».
 8. О независимой оценке квалификации.
 9. Разное

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

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Представление кандидатуры на должность Исполнительного директора Ассоциации «СРО» СГС».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Л.С.Аристову, которая предложила представить кандидатуру Дворцова Г.Н. на должность Исполнительного директора Ассоциации «СРО» СГС» на Общем собрании членов Ассоциации «СРО «СГС» 02.08.2023 г.

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: Представить кандидатуру Дворцова Г.Н. на должность Исполнительного директора Ассоциации «СРО» СГС» на Общем собрании членов Ассоциации «СРО «СГС» 02.08.2023 г.

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

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Представление кандидатур для избрания в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., который сообщил о поступивших обращениях от организаций - членов Ассоциации «СРО «СГС» о выдвижении кандидатур в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС».

Дворцов Г.Н. предложил вынести на голосование об избрании членов Правления Ассоциации «СРО «СГС» на заседании Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» 02.08.2023г. следующие кандидатуры:

- 1 Аристова Любовь Савельевна (заместитель директора АО «Дирекция объектов реконструкции и строительства»);
- 2 Катин Александр Леонидович (директор ООО «Дом - 75»);
- 3 Коньков Николай Никитич (заместитель директора ООО «Долина-Центр-С»);
- 4 Самсонов Алексей Борисович (директор ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
- 5 Дятлов Александр Иванович (директор ООО «Теплоэнергострой»)
- 6.Журавлев Дмитрий Александрович (Заместитель генерального директора по правовым и кадровым вопросам ООО «Нова»);

Также, Дворцов Г.Н. сообщил, что в соответствии с действующим законодательством с 01.07.2017 в состав Правления должны входить независимые члены и предложил следующие кандидатуры:

- 1 Купцов Владимир Николаевич
- 2 Хугаев Ростик Ерастоевич

Других предложений по выдвижению кандидатов в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС» не поступило.

По результатам обсуждения,



РЕШИЛИ: Вынести на голосование об избрании членов Правления Ассоциации «СРО «СГС» на заседании Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» 02.08.2023г. следующие кандидатуры:

- 1 Аристова Любовь Савельевна (заместитель директора АО «Дирекция объектов реконструкции и строительства»);
- 2 Катин Александр Леонидович (директор ООО «Дом - 75»);
- 3 Коньков Николай Никитич (заместитель директора ООО «Долина-Центр-С»);
- 4 Самсонов Алексей Борисович (директор ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
- 5 Дятлов Александр Иванович (директор ООО «Теплоэнергострой»)
- 6.Журавлев Дмитрий Александрович (Заместитель генерального директора по правовым и кадровым вопросам ООО «Нова»);
- 7.Купцов Владимир Николаевич-независимый член
- 8.Хугаев Ростик Ерастоевич-независимый член

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

Председательствующий на заседании

Секретарь заседания Правления

 Л.С. Аристова
 Н.Н. Коньков