

**ПРОТОКОЛ №44 от 07.11.2018г.**  
**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 – 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. Анцинов Константин Петрович (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»;

Максимов С.К. – Заместитель Исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

Кузнецова А.А. - Начальник юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

Иванова А.С. – Заместитель начальника 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 95% 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 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 делегировании представителя на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 26 ноября 2018 года

2. Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС».

3. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС» на основании поступившего заявления.

4. О проведении Общего собрания.

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О делегировании представителя на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 26 ноября 2018 года».

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

Делегировать Аристову Любовь Савельевну – Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС», на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства **26 ноября 2018 года** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - 7 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 поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРО «СГС» от следующих организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «РосСтройМонтаж» (ИНН 6319174228, ОГРН 1136319008286)

**РЕШИЛИ:** Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» Общество с ограниченной ответственностью «РосСтройМонтаж» (ИНН 6319174228, ОГРН 1136319008286)

В соответствии со статьей 55.16 Градостроительного Кодекса РФ, Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (редакция №2) (утв. решением Общего собрания 13.10.2016 г., протокол №3) взнос в компенсационный фонд составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

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

ООО «РосСтройМонтаж» 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 12.04.2017 протокол №1).

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

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

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС» на основании поступившего заявления».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью **Инжиниринговая компания «САМКОРП» (ООО ИК «САМКОРП» (ИНН 6317077194 ОГРН 1096317000251))** о внесении изменений в Единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в части получения права на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии.

На основании представленных документов предложил изменить информацию, содержащуюся в едином реестре членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **ООО ИК «САМКОРП»** о внесении изменений в Единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

**РЕШИЛИ:** Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Инжиниринговая компания «САМКОРП» (ООО ИК «САМКОРП» (ИНН 6317077194 ОГРН 1096317000251))** в части получения права на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии.

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

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении Общего собрания 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:

- 1) Провести Общее собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» на 19.12.2018г.
- 2) Утвердить повестку дня Общего собрания (Приложение №1)

РЕШИЛИ:

- 1) Назначить Общее собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» на 19.12.2018г.
- 2) Утвердить повестку дня Общего собрания (Приложение №1)

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

Председательствующий на заседании

Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления

А.А.Кузнецова

### **ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ**

1. Отчет о работе Ассоциации «СРО «СГС» за 2018 год.
2. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год.
3. Утверждение фирмы для проведения аудиторской проверки за 2018год.
4. Внесение изменений в Устав Ассоциации «СРО «СГС» в рамках реализации Федерального закона от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».
5. Об утверждении Положений Ассоциации «СРО «СГС» в рамках реализации Федерального закона от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».
6. Прекращение полномочий отдельных членов Правления Ассоциации «СРО «СГС»
7. Довыборы в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС»
8. Разное (информация по специалистам НРС)