

ПРОТОКОЛ №43 от 28.10.2020 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 – Катин А.Л.

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. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
2. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом-75»);
3. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СМПУ-ПЕНЕТРОН»);
4. Шиндин Семен Иванович (ООО «СИМД»);
5. Журавлев Дмитрий Александрович (ООО «Нова»)
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»;

Безруков С.В.- Главный бухгалтер Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

Прусс А.С. – Заместитель начальника юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

В соответствии с пунктами 9.7, 9.14.4 Устава Ассоциации «СРО «СГС» на заседаниях Правления Ассоциации «СРО «СГС» председательствует Председатель Правления Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Г.Н. Дворцова, который сообщил об отсутствии Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Л.С. Аристовой.

В связи с отсутствием Председателя Правления предлагается избрать Председательствующим на заседании Правления Ассоциации «СРО «СГС» Директора ООО «Дом-75» Катина Александра Леонидовича.

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Правления Ассоциации «СРО «СГС» Директора ООО «Дом-75» Катина Александра Леонидовича.

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

Решение принято единогласно.

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.

Предложил избрать секретарем заседания Правления Прусс А.С.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Прусс А.С.

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании Правления – Катин А.Л., объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Катина А.Л. который предложил утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из 5 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 подтверждении решения Правления Ассоциации «СРО «СГС», принятого по вопросу № 2 повестки дня заседания Правления Ассоциации «СРО «СГС» от 12.08.2020 (протокол № 32)

2.О подтверждении решения Правления Ассоциации «СРО «СГС», принятого по вопросу № 1 повестки дня заседания Правления Ассоциации «СРО «СГС» от 08.09.2020 (протокол № 36)

3. О предоставлении займа члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

4.Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС».

5.Внесение иных сведений в единый реестр СРО.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О подтверждении решения Правления Ассоциации «СРО «СГС», принятого по вопросу № 2 повестки дня заседания Правления Ассоциации «СРО «СГС» от 12.08.2020 (протокол № 32)»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о том, что для исполнения решения по пункту № 2 повестки дня заседания Правления Ассоциации «СРО «СГС» от 12.08.2020 «О предоставлении займа члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств» необходимо одобрение, так как со стороны членов Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С. и Конькова Н.Н. имеется

заинтересованность в совершении АО «ДОРИС» (ИНН 6315336069) сделки по предоставлению займа.

Одобрение должно быть оформлено решением Правления Ассоциации «СРО «СГС» в целях соблюдения положений части 1 статьи 8 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и пункта 14.4 Устава Ассоциации «СРО «СГС».

Положения раздела 14.2 Устава Ассоциации «СРО «СГС» при заключении данной сделки соблюдены, права и законные интересы Ассоциации «СРО «СГС» не нарушаются, целям деятельности Ассоциации «СРО «СГС» сделка соответствует.

РЕШИЛИ:

1. Считать сделку по предоставлению члену Ассоциации «СРО «СГС» - АО «ДОРИС» (ИНН 6315336069) займа в размере 26 500 000 (двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 коп., заключенную на основании решения Правления Ассоциации «СРО «СГС» от 12.08.2020 (протокол № 32) по вопросу № 2 повестки дня заседания Правления Ассоциации «СРО «СГС» одобренной.

2. Подтвердить ранее принятое решение Правления Ассоциации «СРО «СГС» по вопросу № 2 повестки дня заседания Правления Ассоциации «СРО «СГС» от 12.08.2020г.(протокол №32).

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

Решение принято единогласно.

Заинтересованные лица: Коньков Н.Н. участие в голосовании не принимал.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О подтверждении решения Правления Ассоциации «СРО «СГС», принятого по вопросу № 1 повестки дня заседания Правления Ассоциации «СРО «СГС» от 08.09.2020 (протокол № 36)»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о том, что для исполнения решения по вопросу № 1 повестки дня заседания Правления Ассоциации «СРО «СГС» от 08.09.2020г «О предоставлении займа члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств» необходимо одобрение, так как со стороны членов Правления Ассоциации «СРО «СГС» Шиндина С.И. и Хугаева Р.Е. имеется заинтересованность в заключении с ООО СЗ «ШАРД» (ИНН 6367031974) сделки по предоставлению займа.

Одобрение должно быть оформлено решением Правления Ассоциации «СРО «СГС» в целях соблюдения положений части 1 статьи 8 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и пункта 14.4 Устава Ассоциации «СРО «СГС».

Положения раздела 14.2 Устава Ассоциации «СРО «СГС» при заключении данной сделки соблюдены, права и законные интересы Ассоциации «СРО «СГС» не нарушаются, целям деятельности Ассоциации «СРО «СГС» сделка соответствует.

РЕШИЛИ:

1. Считать сделку по предоставлению члену Ассоциации «СРО «СГС» - ООО СЗ «ШАРД» (ИНН 6367031974) займа в размере 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей 00 коп., заключенную на основании решения Правления Ассоциации «СРО «СГС» от 08.09.2020г (протокол № 36) по вопросу № 1 повестки дня заседания Правления Ассоциации «СРО «СГС» одобренной.

2. Подтвердить ранее принятое решение Правления Ассоциации «СРО «СГС» по вопросу №1 повестки дня заседания Правления Ассоциации «СРО «СГС» от 08.09.2020г.(протокол №36).

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Заинтересованные лица: Шиндин С.И., Хугаев Р.Е. участие в голосовании не принимали

ПО ВОПРОСУ №3 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 27.10.2020 № 01-30/5) с приложенными документами на получение займа членом Ассоциации «СРО «СГС» - ООО «Финстрой» (ИНН 6316051073) в размере 27 300 000 (двадцать семь миллионов триста тысяч) рублей 00 коп., на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключённым до 1 апреля 2020 г. договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с договорами, заключёнными в целях строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (договор генерального подряда № ГП32-35 от 01.07.2018г)

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом: поручительство учредителя (участника) и иных лиц ООО «Финстрой».

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:

- общий объём средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СГС» (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 546 731 090,59 рублей;

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 364 164 905,60 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, (резерв КФ ОДО) составляет 106 565 452,08 рублей;

- предельный размер займа для одного члена Ассоциации «СРО «СГС» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 27 312 367,92 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 16.07.2020 г.).

Также Исполнительный директор Дворцов Г.Н. доложил, что в адрес Ассоциации «СРО «СГС» в соответствии с пунктом 14.4. Устава Ассоциации «СРО «СГС» поступило сообщение членов Правления «СРО «СГС» Аристовой Л.С. и Конькова Н.Н. об имеющейся в силу части 1 статьи 8 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» заинтересованности в заключении сделки по предоставлению займа данному члену Ассоциации «СРО «СГС», в связи с чем такая сделка подлежит одобрению со стороны Правления Ассоциации «СРО «СГС» в порядке, установленном пунктом 3 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ:

1. Руководствуясь пунктом 3 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» одобрить сделку по предоставлению члену Ассоциации «СРО «СГС» - ООО «Финстрой» (ИНН 6316051073) займа в размере 27 300 000 (двадцать семь миллионов триста тысяч) рублей 00 коп., в совершении которой имеется заинтересованность членов Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С., Конькова Н.Н.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Финстрой» (ИНН 6316051073, ОГРН 1026301160115) на следующих условиях:

- размер займа - 27 300 000 (двадцать семь миллионов триста тысяч) рублей 00 коп.;
- цели займа - приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключённым до 1 апреля 2020 г. договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с договорами, заключёнными в целях строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (договор генерального подряда № ГП32-35 от 01.07.2018г-далее договор генерального подряда);
- срок предоставления займа - не более 5 (пяти) рабочих дней со дня полного исполнения Заемщиком обязательств по договору генерального подряда, но не позднее 18.08.2021г.
- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа – поручительство учредителя (участника) и иных лиц ООО «Финстрой»;
- предоставить заключённые трёхсторонние соглашения с кредитными организациями, в которых ООО «Финстрой» открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа, процентов за пользование суммой займа и иных платежей по договору займа в пользу Ассоциации «СРО «СГС» на основании предъявленного Ассоциацией «СРО «СГС»

инкассового поручения и (или) требования (платёжного требования) (без дополнительных распоряжений Заёмщика) в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня заключения договора займа.

3. Поручить Исполнительному директору Дворцову Г.Н. обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом Ассоциации «СРО «СГС» **Обществом с ограниченной ответственностью «Финстрой» (ИНН 6316051073, ОГРН 1026301160115)** на указанных условиях.

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

Заинтересованные лица: Коньков Н.Н. участие в голосовании не принимал

ПО ВОПРОСУ №4 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 21 октября 2020 г. (протокол №42), в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Общество с ограниченной ответственностью «ИНТСЕРВИС» (ИНН 6377008999 ОГРН 1066377022568)** 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 «ИНТСЕРВИС» в компенсационный фонд на специальный счет 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 «ИНТСЕРВИС» 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 «ИНТСЕРВИС» (ИНН 6377008999 ОГРН 1066377022568)** 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 22.10.2020 г.	-
--	---

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

ПО ВОПРОСУ №5 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.

Председательствующий на заседании



А.Л.Катин

Секретарь заседания Правления



А.С.Прусс

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 «Такт»	6319004956
2	Самарское областное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»	6317066749

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 «Волжские коммунальные системы»	6312101799