

**ПРОТОКОЛ №32 от 23.08.2023 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

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 – 8 (восемь), из них принявших участие в заседании – 6 (шесть).

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

Из 8 членов Правления присутствует 6:

- 1 Аристова Любовь Савельевна (АО «Дирекция объектов реконструкции и строительства»);
- 2 Катин Александр Леонидович (ООО «Дом - 75»);
- 3 Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
- 4 Самсонов Алексей Борисович (ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
- 5 Купцов Владимир Николаевич – независимый член
- 6 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»;

Михалчев Ю.И. – Заместитель исполнительного директора 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 87% от общего числа членов Правления Ассоциации «СРО «СГС». Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 50 % членов.

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 3 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. О досрочном возврате суммы займа по договору №23/СРО от 08.12.2022 г. (заёмщик ООО «СЗ «Финстрой»)
2. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС»
3. Внесение иных сведений в единый реестр СРО

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О досрочном возврате суммы займа по договору №23/СРО от 08.12.2022 г. (заёмщик ООО «СЗ «Финстрой»)»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о досрочном возврате членом Ассоциации «СРО «СГС» - **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Финстрой» (ООО «СЗ «Финстрой» ИНН 6316051073 ОГРН 1026301160115)** процентного займа (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 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 №ГП 7-10 от 01.12.2020 г. с дополнительными соглашениями от 01.04.2022 №1, от 03.10.2022 №2) по договору займа №23/СРО от 08.12.2022 г., в размере 33 500 000 (тридцать три миллиона пятьсот тысяч) 00 рублей, и процентов за пользование займом в размере 278 646 (Двести семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 57 коп. В соответствии с п.1.5. договора №23/СРО от 08.12.2022 г заемщик вправе досрочно (полностью или частично) вернуть сумму займа и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования займом. В связи с поступлением денежных средств в полном объёме на специальный банковский счёт Займодавца-Ассоциации «СРО «СГС обязательства Заёмщика - ООО «СЗ «Финстрой» по возврату Суммы займа считаются исполненными. По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ:

1. Принять досрочное исполнение обязательств ООО «СЗ «Финстрой» (ИНН 6316051073 ОГРН 1026301160115) по договору займа №23/СРО от 08.12.2022 г.
2. Поручить Исполнительному директору Дворцову Г.Н. заключить дополнительное соглашение к договору займа №23/СРО от 08.12.2022 г. о досрочном исполнении обязательств.

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:

**- Общества с ограниченной ответственностью «АгроСтрой» (ИНН 6330068079 ОГРН 1156313042049)**

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 «АгроСтрой» (ИНН 6330068079 ОГРН 1156313042049)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

**Адрес места нахождения юридического лица:** 446250, РФ Самарская область п.г.т. Безенчук Безенчукский район ул. Ломоносова 12 строение № 1 помещение № 2

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 «Альянс-Стройпроект» (ИНН 6311105712 ОГРН 1086311001930)** о внесении изменений в Единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» и получении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

На основании представленных документов предложил установить за ООО «Альянс-Стройпроект» право на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

**РЕШИЛИ:** Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **ООО «Альянс-Стройпроект» (ИНН 6311105712 ОГРН 1086311001930)** в части установления права на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, 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:** «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.

Председательствующий на заседании



Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления



Н.Н.Коньков