

**ПРОТОКОЛ №1 от 12.01.2022 г.**  
**заседания Правления Ассоциации**  
**«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»**

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

Время проведения: начало работы в 10.00 часов местного времени, окончание работы в 12.00

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.

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 возврате суммы займа по договору №11/СРО от 25.11.2021 г. (заемщик ООО «АВК-инжиниринг»).
2. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС»
3. О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС»
4. Внесение иных сведений в единый реестр СРО.

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О возврате суммы займа по договору №11/СРО от 25.11.2021 г. (заемщик ООО «АВК-инжиниринг»).

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о досрочном возврате членом Ассоциации «СРО «СГС» - **ООО «АВК-инжиниринг» (ИНН 6311105712 ОГРН 1086311001930)** 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 соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (44-ФЗ) (типовой контракт № 1016/21 от 22.10.2021г.) по договору займа от 25.11.2021 г. №11/СРО в размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей и процентов за пользование займом в размере 863 (восемьсот шестьдесят три) рубля 01 коп.

В соответствии с п.1.5. договора от 25.11.2021 г. №11/СРО заемщик вправе досрочно (полностью или частично) вернуть Сумму займа и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования займом. В связи с поступлением 30.12.2021 г. денежных средств в полном объёме на специальный банковский счёт Займодавца-Ассоциации «СРО «СГС» обязательства Заёмщика - ООО «АВК-инжиниринг» по возврату Суммы займа считаются исполненными. По результатам обсуждения,

**РЕШИЛИ:** 1. Принять досрочное исполнение обязательств ООО «АВК-инжиниринг» (ИНН 6311105712) по договору займа от 25.11.2021 г. №11/СРО.

2. Поручить Исполнительному директору Дворцову Г.Н. заключить дополнительное соглашение к договору займа от 25.11.2021 г. №11/СРО о досрочном исполнении обязательств

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:

- **Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «БЕРЕГ-П» (ООО СЗ «БЕРЕГ-П» ИНН 6316271985 ОГРН 1216300022696)**

- **Общества с ограниченной ответственностью «Роснефтемаш» (ИНН 6315003091 ОГРН 1156313008268)**

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 Специализированный застройщик «БЕРЕГ-П» (ООО СЗ «БЕРЕГ-П» ИНН 6316271985 ОГРН 1216300022696)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

**Адрес местонахождения: 443080, Самарская обл, г Самара, пр-кт Карла Маркса, д. 201Б, этаж 8, ком. 3**

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 «Роснефтемаш» (ИНН 6315003091 ОГРН 1156313008268)** в части изменения сведений о наименовании юридического лица, изменив на: **Общество с ограниченной ответственностью «Руснефтемаш» (ИНН 6315003091 ОГРН 1156313008268)**

Голосовали: «за» - 7 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 «АРС» (ИНН 6317070329, ОГРН 1076317004840)** о внесении изменений в Единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» и получении права на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

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

**РЕШИЛИ:** Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью АРС» (ИНН 6317070329, ОГРН 1076317004840)** в части получения права на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта капитального строительства (**кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии**).

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС»

**СЛУШАЛИ:** Начальника юридического отдела Кузнецову А.А., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о добровольном прекращении членства (вх. от 11.01.2022г. №01-25/01) в Ассоциацию «СРО «СГС» от **Общества с ограниченной ответственностью «База производственного обслуживания - Отрадный» (ООО «БПО-Отрадный» ИНН 6340007519 ОГРН 1026303207820).**

**РЕШИЛИ:** Прекратить членство **Общества с ограниченной ответственностью «База производственного обслуживания - Отрадный» (ООО «БПО-Отрадный» ИНН 6340007519 ОГРН 1026303207820)** с **11.01.2022** года, в соответствии с п.1 ст.9.1 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» 14.04.2021 г. (Протокол №1).

В соответствии с п.9.8. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» 14.04.2021 г. (Протокол №1) лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские и целевые взносы, а также взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации «СРО «СГС».

Внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

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

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Начальника юридического отдела Кузнецову А.А., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о добровольном прекращении членства (вх. от 11.01.2022г №01-25/02) в Ассоциацию «СРО «СГС» от **Общества с ограниченной ответственностью «РСП Вымпел» (ИНН 6311042300 ОГРН 1026300519585).**



**РЕШИЛИ:** Прекратить членство **Общества с ограниченной ответственностью «РСП Вымпел» (ИНН 6311042300 ОГРН 1026300519585)** с **11.01.2022** года, в соответствии с п.1 ст.9.1 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» 14.04.2021 г. (Протокол №1).

В соответствии с п.9.8. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» 14.04.2021 г. (Протокол №1) лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские и целевые взносы, а также взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации «СРО «СГС».

Внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

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

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Начальника юридического отдела Кузнецову А.А., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о добровольном прекращении членства (вх. от 12.01.2022г. №01-25/03) в Ассоциацию «СРО «СГС» от **Общества с ограниченной ответственностью «СтройАудит» (ИНН 6311153280 ОГРН 1146311004630)**.

**РЕШИЛИ:** Прекратить членство **Общества с ограниченной ответственностью «СтройАудит» (ИНН 6311153280 ОГРН 1146311004630)** с **12.01.2022** года, в соответствии с п.1 ст.9.1 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» 14.04.2021 г. (Протокол №1).

В соответствии с п.9.8. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» 14.04.2021 г. (Протокол №1) лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские и целевые взносы, а также взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации «СРО «СГС».

Внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

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

Председательствующий на заседании

Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления

А.А.Кузнецова

**Приложение №1**  
к Протоколу заседания Правления  
№1 от 12.01.2022

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 «Строй-Блок»	6367061168
2	Общество с ограниченной ответственностью «Самарская строительно-монтажная компания»	6316204890
3	Общество с ограниченной ответственностью «АВК-инжиниринг»	6311105712
4	Общество с ограниченной ответственностью "ВолгоЭнергоСтрой"	6311111473
5	Общество с ограниченной ответственностью СК «Строй-НК»	6316193582
6	Общество с ограниченной ответственностью «Экипаж»	6318046167
7	Общество с ограниченной ответственностью "ОргЭнергомонтаж"	6315558311
8	Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ТриАС»	6317067615
9	Общество с ограниченной ответственностью «АлМетПласт»	6319192749

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 "ВолгоЭнергоСтрой"	6311111473
2	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Приоритет»	6315634001
3	Общество с ограниченной ответственностью СК «Строй-НК»	6316193582
4	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ»	6317128233
5	Общество с ограниченной ответственностью «Ас Строй Инжиниринг»	6316250054
6	Общество с ограниченной ответственностью «Авангардстрой»	6321411370