

ПРОТОКОЛ №36 от 08.09.2020 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 – 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»;

Прусс 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 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 – Аристова Л.С., объявила заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая предложила утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из 6 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 предоставлении займа члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

2. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №1/СРО от 14.08.2020 г. (заёмщик – АО «ДОРИС», ИНН 6315336069).

3. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС».

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

5. Внесение иных сведений в единый реестр СРО.

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

ПО ВОПРОСУ №1 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 26.08.2020 №01-30/2) с приложенными документами на получение займа членом Ассоциации «СРО «СГС» - ООО СЗ «ШАРД» (ИНН 6367031974) в размере 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей 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 №348 о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам теплоснабжения от 20.11.2018 г.).

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом: поручительство учредителей (участников) ООО СЗ «ШАРД».

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 543 828 009,43 рублей;

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 363 183 227,32 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, (резерв КФ ОДО) составляет 155 091 613,66 рублей;

- предельный размер займа для одного члена Ассоциации «СРО «СГС» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 27 238 742, 05 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.).

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ:

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

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ШАРД» (ООО СЗ «ШАРД», ИНН 6367031974, ОГРН 1026303505205) на следующих условиях:

- размер займа - 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей;

- 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 №348 о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам теплоснабжения от 20.11.2018 г.);

- срок предоставления займа - не более 5 (пяти) рабочих дней со дня полного исполнения Заемщиком обязательств по договору технологического присоединения, но не позднее 14.01.2022 г.

- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа – поручительство учредителей (участников) юридического лица;

- предоставить заключённые трёхсторонние соглашения с кредитными организациями, в которых ООО СЗ «ШАРД» 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.

2. Поручить Исполнительному директору Дворцову Г.Н. обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом Ассоциации «СРО «СГС» **Обществом с ограниченной ответственностью Специализированным застройщиком «ШАРД» (ООО СЗ «ШАРД», ИНН 6367031974, ОГРН 1026303505205)** на указанных условиях.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в план расходования суммы займа по договору займа №1/СРО от 14.08.2020 г. (заёмщик – АО «ДОРИС», ИНН 6315336069)».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **Акционерному обществу «ДИРЕКЦИЯ ОБЪЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА» (АО «ДОРИС», ИНН 6315336069)** по договору займа №01/СРО от 14.08.2020 г. предоставлен заем в размере 26 500 000 рублей.

В процессе исполнения обязательств по договору подряда МК №190036 от 05.08.2019 г. возникла необходимость во внесении изменений в план расходования суммы займа, а именно: дополнение перечня контрагентов, в пользу которых планируется осуществлять платежи за счет средств займа.

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа №1/СРО от 14.08.2020 г.
2. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа №01/СРО от 14.08.2020 г. с учетом озвученных изменений.

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»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступило заявление от **Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭкспертНадзор» (ООО «СЭН» ИНН 6319726246 ОГРН 1106319003592)** об изменении уровня ответственности в части получения II уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда в которых сумма работ по одному договору не превышает 500 000 000 рублей (II ВВ).

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭкспертНадзор» (ООО «СЭН» ИНН 6319726246 ОГРН 1106319003592)** в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» и установить за организацией соответствующие уровни ответственности после поступления взноса на специальный счет Ассоциации «СРО «СГС».

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

Решение принято единогласно.

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 Ассоциацию «СРО «СГС» 02 сентября 2020 г. (протокол №35), было получено заявление от **Акционерного общества «Самара-Волгоэлектромонтаж» (ИНН**

6316060656, ОГРН 1026301157882) и выставлен счет на доплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда для увеличения уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда, в которых сумма работ по одному договору не превышает 3 000 000 000 рублей (III ВВ).

В связи с поступлением средств от Акционерного общества «Самара-Волгоэлектромонтаж» в компенсационный фонд возмещения вреда на специальный счет Ассоциации «СРО «СГС» предложил внести соответствующие сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда в отношении Акционерного общества «Самара-Волгоэлектромонтаж» 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 **Акционерного общества «Самара-Волгоэлектромонтаж» (ИНН 6316060656, ОГРН 1026301157882)** 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:

III уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 3 000 000 000 рублей) с 03.09.2020 г.	—
---	---

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» 08 сентября 2020 г. (протокол №36), было получено заявление от **Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭкспертНадзор» (ООО «СЭН» ИНН 6319726246 ОГРН 1106319003592)** и выставлен счет на доплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда для увеличения уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда, в которых сумма работ по одному договору не превышает 500 000 000 рублей (II ВВ).

В связи с поступлением средств от ООО «СЭН» в компенсационный фонд возмещения вреда на специальный счет Ассоциации «СРО «СГС» предложил внести соответствующие сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО «СЭН» 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 «СтройЭкспертНадзор» (ИНН 6319726246 ОГРН 1106319003592)** 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:

II уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 500 000 000 рублей) с 08.09.2020 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.

ПО ВОПРОСУ №6 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:

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД» (ИНН 6319230708, ОГРН 1186313067049)**

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 31.07.2019г., протокол №2) и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СГС» (утв. решением Общего собрания 31.07.2019г., протокол №2, с изм. от 16.07.2020г., протокол №1) взнос в компенсационный фонды составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и 200 000 (Двести тысяч) рублей соответственно.

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

ООО «АВАНГАРД» 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 31.07.2019г., протокол №2).

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

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

Председательствующий на заседании

 Л.С. Аристова

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 «Управление «Спецстрой»	6330020581
2	Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭкспертНадзор»	6319726246
3	Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой»	6330017331
4	Общество с ограниченной ответственностью «СПМУ- ПЕНЕТРОН»	6319698937
5	Общество с ограниченной ответственностью «Госстрой»	6319733691
6	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Трест 12»	6319054555
7	Общество с ограниченной ответственностью «ВолгоПроММонтаж»	6316163154
8	Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроектинвест»	6312044879