

ПРОТОКОЛ № 11 от 08.04.2015 г.
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

Основание созыва заседания Правления – решение Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» Аристовой Л.С., согласно п. 10.4 Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

Место проведения заседания Правления - г. Самара, ул. Чапаевская, д. 174.

Из 12 членов Правления присутствует 8:

1. Аристова Любовь Савельевна (ЗАО ДОРИС);
2. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом-75»);
3. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
4. Талдыкин Анатолий Николаевич (ООО «ИНТ»);
5. Блеснова Людмила Евгеньевна (ООО «Атлант»);
6. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СМПУ-ПЕНЕТРОН»);
7. Кажаяев Алексей Михайлович (ООО «Репер»);
8. Мотыгин Александр Вениаминович (ООО «Сплав-ЛТД»).

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Дворцов Г.Н. – Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая сообщила, что из 12 членов Правления в заседании принимают участие 8 членов Правления. Правление правомочно. Предложил избрать секретарем заседания Правления Конькова Н.Н.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Конькова Н.Н.

Голосовали: «за» - 8 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 2 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «СРО «СГС»;
2. О размещении средств компенсационного фонда в Самарском филиале «ТКБ» (ОАО).

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «СРО «СГС»».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил, что в НП «СРО «СГС» поступили заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от членов НП «СРО «СГС» **ООО «Билд-С»**, **ООО «Инком»**, а также доложил о результатах проверки соответствия поданных документов и проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного, члену НП «СРО «СГС» **Обществу с ограниченной ответственностью «Билд-С» (ОГРН 1026301524248)**, согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС»».

На основании заявления о планируемом осуществлении работ по организации строительства, стоимость работ по одному договору составляет до 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

По состоянию на 08.04.2015 г. ООО «Билд-С»» уплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 55.16 Градостроительного Кодекса РФ, Положением о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (Инвестиционная декларация) (утв. решением Общего собрания 14.08.2014 г., протокол №2) взнос в компенсационный фонд составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

ООО «Билд-С» необходимо довести в компенсационный фонд 200 000 (Двести тысяч) рублей.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного, члену НП «СРО «СГС» **Обществу с ограниченной ответственностью «Инком» (ОГРН 1095744000516)**, согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС»».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О размещении средств компенсационного фонда в Самарском филиале «ТКБ» (ОАО)».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который предложил в связи с необходимостью сохранения и увеличения размера компенсационного фонда НП «СРО «СГС» средства компенсационного фонда от вновь вступивших членов НП «СРО «СГС», доплаты в компенсационный фонд от действующих членов НП «СРО «СГС», а также доходы, полученные от

размещения средств компенсационного фонда, после уплаты налога на прибыль, размещать в Самарском филиале «ТКБ» (ОАО).

Кроме того, Дворцов Г.Н. предложил заключить Дополнительное соглашение к Депозитному договору «Стандарт» № 4314-101-13/9 _РЮ от 07 августа 2013 года, предусматривающее изменение срока размещения вклада (по «07» августа 2017 года включительно), а также размера годовой процентной ставки по вкладу (10,00% (Десять целых ноль сотых) процентов годовых, начиная с 01 мая 2015 года).

РЕШИЛИ: В связи с необходимостью сохранения и увеличения размера компенсационного фонда НП «СРО «СГС» средства компенсационного фонда от вновь вступивших членов НП «СРО «СГС», доплаты в компенсационный фонд от действующих членов НП «СРО «СГС», а также доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, после уплаты налога на прибыль, размещать в Самарском филиале «ТКБ» (ОАО).

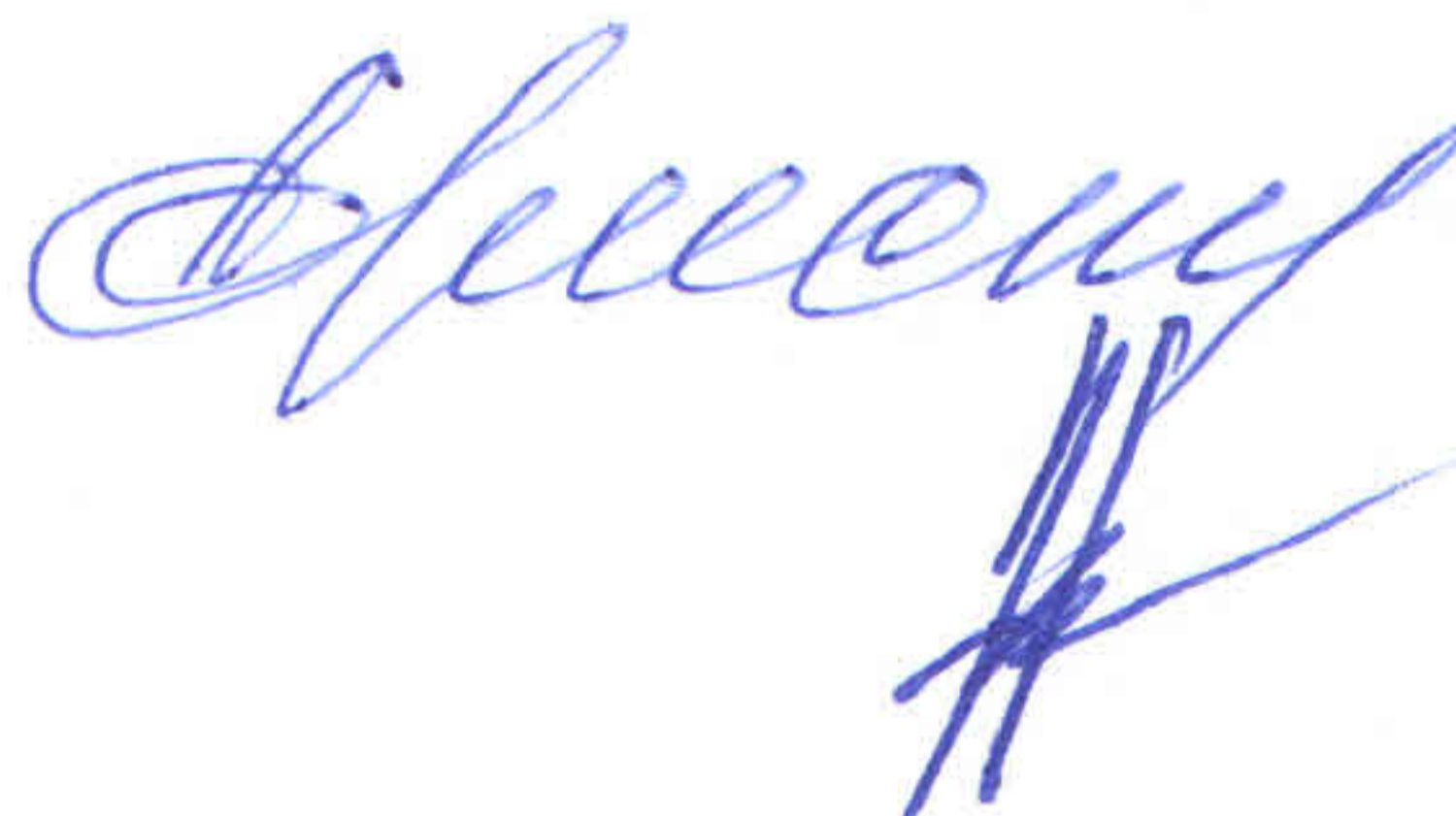
Заключить Дополнительное соглашение к Депозитному договору «Стандарт» № 4314-101-13/9 _РЮ от 07 августа 2013 года, предусматривающее изменение срока размещения вклада (по «07» августа 2017 года включительно), а также размера годовой процентной ставки по вкладу (10,00% (Десять целых ноль сотых) процентов годовых, начиная с 01 мая 2015 года).

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Л.С. Аристова

Н.Н. Коньков