

ПРОТОКОЛ №9 от 07.03.2023 г.
заседания Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

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

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

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 «ДОРИС»);
2. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
3. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом-75»);
4. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СМПУ-ПЕНЕТРОН»);
5. Хугаев Ростик Ерастович (независимый член);
6. 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 6 (шесть), что составляет 66% 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» - 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 4 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. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС»
2. Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС»
3. Внесение иных сведений в единый реестр СРО
4. О досрочном возврате суммы займа по договору займа от 02.06.2022 г. №15/СРО (заемщик – ЗАО «АТМ-Сервис» (ИНН 6315378196)

ПО ВОПРОСУ №1 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 «Самарастройконтроль» (ИНН 6312177822 ОГРН 1176313079744)** о внесении изменений в Единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» и получении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, **включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии).**

На основании представленных документов предложил установить за ООО «Самарастройконтроль» право на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии).

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Самарастройконтроль» (ИНН 6312177822 ОГРН 1176313079744)** в части установления права на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, **включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии).**

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 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 01 марта 2023 г. (протокол №8), в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Общество с ограниченной ответственностью «Гранд-Территория» ИНН 6314047956 ОГРН 1216300045169**) и выставлен счет на оплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда для 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).

В связи с поступлением денежных средств от ООО «Гранд-Территория» в компенсационный фонд возмещения вреда на специальный счет Ассоциации «СРО «СГС» предложил внести соответствующие сведения об уровне ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО «Гранд-Территория» в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровне ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Гранд-Территория» ИНН 6314047956 ОГРН 1216300045169**) 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 02.03.2023г.	-----
---	-------

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.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О досрочном возврате суммы займа по договору займа от 02.06.2022 г. №15/СРО (заемщик – ЗАО «АТМ-Сервис» (ИНН 6315378196)

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о досрочном возврате членом Ассоциации «СРО «СГС» **Закрытым акционерным обществом «АТМ-Сервис» (ИНН 6315378196)** процентного займа (в целях выплаты заработной платы работникам ЗАО «АТМ-Сервис» - члена Ассоциации «СРО «СГС», а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.) по договору займа от 02.06.2022 г. №15/СРО в размере 6 200 000 (шесть миллионов двести тысяч) 00 рублей и процентов за пользование займом в размере 55 239 (пятьдесят пять тысяч двести тридцать девять) рублей 45 коп.

На основании изложенного,

РЕШИЛИ:

1. Принять исполнение обязательств ЗАО «АТМ-Сервис» (ИНН 6315378196) по договору займа от 02.06.2022 г. №15/СРО

2. Поручить Исполнительному директору Дворцову Г.Н. заключить дополнительное соглашение к договору займа от 02.06.2022 г. №15/СРО об исполнении обязательств.

3. Обязательства заемщика ЗАО «АТМ-Сервис» (ИНН 6315378196) по возврату суммы займа и процентов за пользование займом считать исполненными в полном объеме.

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании



Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления



А.А. Кузнецова