

**ПРОТОКОЛ №44 от 15.11.2023 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 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. О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС»
3. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа от 01.11.2023 г. №36/СРО.
4. Внесение иных сведений в единый реестр СРО.

ПО ВОПРОСУ №1 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, а также в части изменения сведений об адресе юридического лица в отношении следующих организаций:

-Общества с ограниченной ответственностью «РОСЭЛЕКТРИК» (ИНН 6311147335 ОГРН 1136311008008)

-Общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН 6319199906, ОГРН 1156313068482)

-Общество с ограниченной ответственностью «Леката» (ИНН 6318062842, ОГРН 1216300013203)

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 «РОСЭЛЕКТРИК» (ИНН 6311147335 ОГРН 1136311008008)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

Юридический адрес: 443082, Россия, Самарская обл., Самара г.о., Самара г., Железнодорожный вн.р-н, Ново-Урицкая ул., д. 46а, помещ. 1

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН 6319199906, ОГРН 1156313068482)** в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица, изменив на:

Директор Коренченко Полина Евгеньевна

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Леката» (ИНН 6318062842, ОГРН 1216300013203)** в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица, изменив на:

Директор Галенко Иван Юрьевич

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

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., который сообщил, что по состоянию на **15.11.2023 г.** организациями – членами Ассоциации «СРО «СГС» допущены существенные нарушения условий членства, а именно:

- Индивидуальный предприниматель Полянин Виктор Павлович (ИНН: 631907350501 ОГРНИП: 315631300074557)

1) в нарушение пп. 4.2, 6.3.1, 6.4.2 Положения «О членстве в Ассоциации «СРО «СГС», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС» от 26.04.2023г. (Протокол №1, далее по тексту – Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СГС») не соблюдается условие об оплате членских и целевых взносов.

Задолженность ИП Полянина В.П. на текущую дату составляет 61 100 (Шестьдесят одна тысяча сто) рублей;

2) в нарушение п.4.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», п.3.1 Положения о страховании членами Ассоциации «СРО «СГС» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 17.07.2019 г. (далее по тексту – Положение о страховании риска гражданской ответственности) отсутствует заключенный договор страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ.

3) в нарушение п.4.1 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», п.4 ч.1 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, не соблюдается требование к минимальной численности главных инженеров проекта, включенных в Национальный реестр специалистов, а именно отсутствуют подтвержденные специалисты, включенные в НРС.

- Общество с ограниченной ответственностью «ДОРАДО» (ИНН: 6321315677 ОГРН: 1136320014160)

1) в нарушение пп. 4.2, 6.3.1, 6.4.2 Положения «О членстве в Ассоциации «СРО «СГС», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС» от 26.04.2023г. (Протокол №1, далее по тексту – Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СГС») не соблюдается условие об оплате членских и целевых взносов.

Задолженность ООО «ДОРАДО» на текущую дату составляет 61 100 (Шестьдесят одна тысяча сто) рублей;

2) в нарушение п.4.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», п.3.1 Положения о страховании членами Ассоциации «СРО «СГС» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 17.07.2019 г. (далее по тексту – Положение о страховании риска гражданской ответственности) отсутствует заключенный договор страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ.

3) в нарушение п.4.1 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», п.4 ч.1 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, не соблюдается требование к минимальной численности главных инженеров проекта, включенных в Национальный реестр специалистов, а именно отсутствуют подтвержденные специалисты, включенные в НРС.

- Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Сервис» (ИНН: 6315643800 ОГРН: 1126315003100)

1) в нарушение пп. 4.2, 6.3.1, 6.4.2 Положения «О членстве в Ассоциации «СРО «СГС», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС» от 26.04.2023г. (Протокол №1, далее по тексту – Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СГС») не соблюдается условие об оплате членских и целевых взносов.

Задолженность ООО «Капитал Сервис» на текущую дату составляет 61 100 (Шестьдесят одна тысяча сто) рублей;

2) в нарушение п.4.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», п.3.1 Положения о страховании членами Ассоциации «СРО «СГС» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 17.07.2019 г. (далее по тексту – Положение о страховании риска гражданской ответственности) отсутствует заключенный договор страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ.

- Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Блок» (ИНН: 6367061168 ОГРН: 1096367005096)

1) в нарушение пп. 4.2, 6.3.1, 6.4.2 Положения «О членстве в Ассоциации «СРО «СГС», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС» от 26.04.2023г. (Протокол №1, далее по тексту – Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СГС») не соблюдается условие об оплате членских и целевых взносов.

Задолженность ООО «Строй-Блок» на текущую дату составляет 61 100 (Шестьдесят одна тысяча сто) рублей;

2) в нарушение п.4.1 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», п.4 ч.1 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, не соблюдается требование к минимальной численности главных инженеров проекта, включенных в Национальный реестр специалистов, а именно отсутствуют подтвержденные специалисты, включенные в НРС.

Учитывая длительный характер нарушений, отсутствие обратной связи от организации, а также отсутствие реально предпринимаемых мер для их устранения,

РЕШИЛИ: Исключить из членов в связи с нарушением норм, установленных Положением о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», следующие организации:

Общество с ограниченной ответственностью «ДОРАДО» (ИНН: 6321315677 ОГРН: 1136320014160) из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия

строителей» на основании п. 7.1.2., п.7.5.4. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС» с 15.11.2023 г.

В соответствии с п.7.8. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» от 26.04.2023 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» - бголосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Индивидуальный предприниматель Полянин Виктор Павлович (ИНН: 631907350501 ОГРНИП: 315631300074557) из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» на основании п. 7.1.2., п.7.5.4. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС» с 15.11.2023 г.

В соответствии с п.7.8. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» от 26.04.2023 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» - бголосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Сервис» (ИНН: 6315643800 ОГРН: 1126315003100) из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» на основании п. 7.1.2., п.7.5.4. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС» с 15.11.2023 г.

В соответствии с п.7.8. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» от 26.04.2023 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» - бголосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Блок» (ИНН: 6367061168 ОГРН: 1096367005096) из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» на основании п. 7.1.2., п.7.5.4. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС» с 15.11.2023 г.

В соответствии с п.7.8. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» от 26.04.2023 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа от 01.11.2023 г. №36/СРО»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **Обществу с ограниченной ответственностью «ГРАД-РИЭЛТ-А» (ИНН 6315657270)** по договору займа от 01.11.2023 г. №36/СРО предоставлен заем в размере **5 000 000 (пять миллионов) 00 рублей.**

В процессе расходования средств займа возникла необходимость во внесении изменений в план расходования суммы займа, а именно: изменение в списке лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа. По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа от 01.11.2023 г. №36/СРО. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа от 01.11.2023 г. №36/СРО с учетом озвученных изменений.

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

Председательствующий на заседании



Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления



Н.Н.Коньков