

ПРОТОКОЛ №39 от 11.10.2023 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»;

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 6 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. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №29/СРО от 07.06.2023 г. (заёмщик – ООО СЗ «ШАРД»)
2. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа от 30.08.2023 г. №33/СРО. (заёмщик – ООО «СПМУ-ПЕНЕТРОН»)
3. Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС»
4. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС»
5. Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС»
6. Внесение иных сведений в единый реестр СРО

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №29/СРО от 07.06.2023 г. (заёмщик – ООО СЗ «ШАРД»)»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ШАРД» (ИНН 6367031974)** по договору займа №29/СРО от 07.06.2023 г. предоставлен заем в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) 00 рублей.

В процессе расходования средств займа возникла необходимость во внесении изменений в план расходования суммы займа, а именно: изменения ежемесячной суммы расходования средств займа. По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа №29/СРО от 07.06.2023 г. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа №29/СРО от 07.06.2023 г. с учетом озвученных изменений.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа от 30.08.2023 г. №33/СРО. (заёмщик – ООО «СПМУ-ПЕНЕТРОН»)»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **ООО «СПМУ-ПЕНЕТРОН» (ИНН 6319698937)** по договору займа от 30.08.2023 г. №33/СРО предоставлен заем в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 коп.

В процессе расходования средств займа возникла необходимость во внесении изменений в план расходования суммы займа, а именно: изменения ежемесячной суммы расходования средств займа. По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа от 30.08.2023 г. №33/СРО. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа от 30.08.2023 г. №33/СРО с учетом озвученных изменений.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 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:

- Общество с ограниченной ответственностью «Трансойл» (ИНН 6316130688 ОГРН 1086316002178)

- Общество с ограниченной ответственностью «СИМСТРОЙ» (ИНН 6313562376 ОГРН 1236300021957)

- Общество с ограниченной ответственностью «Служба технического заказчика» (ООО «СТЗ» ИНН 6319261142 ОГРН 1236300018668)

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «Трансойл» (ИНН 6316130688 ОГРН 1086316002178)**

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 26.04.2023., протокол №1) взнос в компенсационный фонд составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

ООО «Трансойл» необходимо внести в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей.

ООО «Трансойл» 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 26.04.2023., протокол №1).

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

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «СИМСТРОЙ» (ИНН 6313562376 ОГРН 1236300021957)**

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 26.04.2023., протокол №1) и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания 26.04.2023., протокол №1) взносы в компенсационные фонды составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и 200 000 (Двести тысяч) рублей соответственно.

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

ООО «СИМСТРОЙ» 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 26.04.2023г, протокол №1).

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

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «Служба технического заказчика» (ООО «СТЗ» ИНН 6319261142 ОГРН 1236300018668)**

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 26.04.2023., протокол №1) и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания 26.04.2023., протокол №1) взносы в компенсационные фонды составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и 200 000 (Двести тысяч) рублей соответственно.

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

ООО «СТЗ» 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 26.04.2023г, протокол №1).

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

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 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 «ОВК ЭЛЕКТРО» (ИНН 6313551984 ОГРН 1166313135911)** об изменении уровня ответственности в части получения III 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) и получения III уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 3 000 000 000 рублей (III ОДО)

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «ОВК ЭЛЕКТРО» (ИНН 6313551984 ОГРН 1166313135911)** в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» и установить за организацией соответствующие уровни ответственности после поступления взноса на специальные счета Ассоциации «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 6 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 **Индивидуального предпринимателя Задохина Сергея Анатольевича (ИНН 632100994482 ОГРНИП 322631200045952)** об изменении уровня ответственности в части получения I уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 90 000 000 рублей (I ОДО)

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство в отношении **Индивидуального предпринимателя Задохина Сергея Анатольевича (ИНН 632100994482 ОГРНИП 322631200045952)** в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» и установить за организацией соответствующие уровни ответственности после поступления взноса на специальные счета Ассоциации «СРО «СГС».

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

Решение принято единогласно

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 «СВ-Строй» (ИНН 6324102395, ОГРН 1196313051560)

-Акционерного общества СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТРОЙКОНТРАКТ» (ИНН 5610087964 ОГРН 1055610060857)

-Общества с ограниченной ответственностью «Бона Дистрибьюшн» (ИНН 6315014865 ОГРН 1166313160860)

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 «СВ-Строй» (ИНН 6324102395, ОГРН 1196313051560)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

Юридический адрес: 445017, Россия, Самарская обл., Тольятти г.о., Тольятти г., Победы ул., влд. 44а, помещ. 9/3

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Акционерного общества СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТРОЙКОНТРАКТ» (ИНН 5610087964 ОГРН 1055610060857)** в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица, изменив на:

Директор Михайлов Алексей Николаевич

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 «Бона Дистрибьюшн» (ИНН 6315014865 ОГРН 1166313160860)** в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица, изменив на:

Генеральный директор Подколотная Екатерина Владимировна

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

ПО ВОПРОСУ №3 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 11 октября 2023 г. (протокол №39), в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Общество с ограниченной ответственностью «Трансойл» (ИНН 6316130688 ОГРН 1086316002178)** и выставлен счет на оплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда для получения I уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда, в которых сумма работ по одному договору не превышает 90 000 000 рублей (I ВВ).

В связи с поступлением денежных средств от ООО «Трансойл» 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 «Трансойл» 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 **Общества с ограниченной ответственностью «Трансойл» (ИНН 6316130688 ОГРН 1086316002178)** 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:

I уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 90 000 000 рублей) с 11.10.2023 г.	-----
--	-------

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

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в соответствии с решением, принятым Правлением Ассоциации «СРО «СГС» от 11 октября 2023 г. (протокол №39), было получено заявление от **Общества с ограниченной ответственностью «ОВК ЭЛЕКТРО» (ИНН 6313551984 ОГРН 1166313135911)** и выставлены счета на доплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств для получения III уровня ответственности и установления права заключать договоры строительного подряда, в том числе с использованием конкурентных способов, в которых стоимость работ и сумма работ по одному договору не превышает 3 000 000 000 рублей (III ВВ и III ОДО).

В связи с поступлением денежных средств от ООО «ОВК ЭЛЕКТРО» в компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на специальные счета Ассоциации «СРО «СГС» предложил внести соответствующие сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО «ОВК ЭЛЕКТРО» 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 «ОВК ЭЛЕКТРО» (ИНН 6313551984 ОГРН 1166313135911)** 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 11.10.2023 г.	III уровень ответственности КФ ОДО (не превышает 3 000 000 000 рублей) с 11.10.2023 г.
---	--

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

ПО ВОПРОСУ №6 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