

**ПРОТОКОЛ №24 от 27.06.2018г.**  
**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 – 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. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СМПУ-ПЕНЕТРОН»);
4. Шиндин Семен Иванович (ООО «СИМД»);
5. Анцинов Константин Петрович (независимый член);
6. Купцов Владимир Николаевич (независимый член);
7. 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»;

Максимов С.К. – Заместитель Исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

Кузнецова А.А. – Начальник юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

Иванова 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 95% 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» - 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 4 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. Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС».
2. Рассмотрение вопроса об изменении/установлении уровня ответственности, о наличии права на проведение работ у организаций-членов Ассоциации «СРО «СГС» на основании поступивших заявлений.
3. О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС» на основании заявления о добровольном выходе
4. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС» на основании поступившего заявления.

**ПО ВОПРОСУ №1 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 20 июня 2018г. (протокол №23) в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято Общество с ограниченной ответственностью «Спец Строй Заказ» (ООО «ССЗ» (ИНН 6324031659 ОГРН 1126324009393)

В связи с поступлением средств в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей в компенсационный фонд возмещения вреда на специальный счет Ассоциации «СРО «СГС» от ООО «ССЗ», предложил внести соответствующие сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО «ССЗ» в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

**РЕШИЛИ:** Внести сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Спец Строй Заказ» (ООО «ССЗ» (ИНН 6324031659 ОГРН 1126324009393) в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с полученным заявлением установить следующие уровни ответственности:

I уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 60 000 000 рублей) с 21.06.2018 г.	-
--	---

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

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Рассмотрение вопроса об изменении/установлении уровня ответственности, о наличии права на проведение работ у организаций-членов Ассоциации «СРО «СГС» на основании поступивших заявлений.»

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, от **Общества с ограниченной ответственностью «ВолгаНефтьГазСтрой» (ИНН 1660127541, ОГРН 1091690029353)** было получено заявление для получения II уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, стоимость по которым не превышает 500 000 000 рублей (II уровень ОДО)

**РЕШИЛИ:** Внести сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство в отношении ООО «ВолгаНефтьГазСтрой» (ИНН 1660127541, ОГРН 1091690029353) 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 №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС» на основании заявления о добровольном выходе.»

**СЛУШАЛИ:** Начальника юридического отдела Кузнецову А.А., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС»:

- от **Общества с ограниченной ответственностью «Технологическое обеспечение дорожного строительства» (ИНН 6381012733 ОГРН 1096381000132)** с 26 июня 2018 года.
- от **Акционерного общества «Магистраль» (ИНН 6314007671 ОГРН 1026300899448)** с 27 июня 2018 года.

**РЕШИЛИ:** Прекратить членство следующих организаций:

- **Общества с ограниченной ответственностью «Технологическое обеспечение дорожного строительства» (ИНН 6381012733 ОГРН 1096381000132)** с 26 июня 2018 года, в соответствии с п.1 ст.8.1 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» 12.04.2017 г.

- **Акционерного общества «Магистраль» (ИНН 6314007671 ОГРН 1026300899448)** с 27 июня 2018 года, в соответствии с п.1 ст.8.1 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» 12.04.2017 г.

Внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

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

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС» на основании поступившего заявления».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступило заявление от **Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая Компания «САМКОРП»** (ИНН 6317077194, ОГРН 1096317000251) об открытии права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, **включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии).**

На основании представленных документов предложил внести сведения об открытии права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии).

**РЕШИЛИ:** Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая Компания «САМКОРП»** в части открытия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, **включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии).**

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» поступило заявление от **Общества с ограниченной ответственностью «Шард»** (ИНН 6367031974, ОГРН 1026303505205) о внесении изменений в идентификационные данные в части смены наименования организации.

На основании представленных документов предложил внести сведения о смене наименования организации на **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ШАРД»** (ИНН 6367031974, ОГРН 1026303505205)

**РЕШИЛИ:** Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Шард»** (ИНН 6367031974, ОГРН 1026303505205) в части смены наименования организации на:

**Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ШАРД»** (ИНН 6367031974, ОГРН 1026303505205)

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

Председательствующий на заседании



Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления



А.А. Кузнецова