

ПРОТОКОЛ №25 от 06.07.2022 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 17.00

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. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом-75»);
4. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СМПУ-ПЕНЕТРОН»);
5. Шиндин Семен Иванович (ООО «СИМД»);
6. Хугаев Ростик Ерастович (независимый член);
7. 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 7 (семь), что составляет 77% от общего числа членов Правления Ассоциации «СРО «СГС». Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 50 % членов. Председательствующий объявил заседание Правления Ассоциации «СРО «СГС» открытым.

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 9 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. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №16/СРО от 14.06.2022 г. (заёмщик – ООО МЖК «Центр» ИНН 6317011330)
2. О возврате взноса в компенсационный фонд в соответствии с ч. 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ.
3. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №15/СРО от 02.06.2022 г. (заёмщик – ЗАО «АТМ-Сервис» ИНН 6315378196)
4. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС»
5. О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС»
6. Иные
7. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №12/СРО от 30.05.2022 г. (заёмщик – АО «ДОРИС»)
8. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №13/СРО от 30.05.2022 г. (заёмщик – ООО «Долина -ЦентрС-»)
9. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №14/СРО от 30.05.2022 г. (заёмщик – ООО «АЖК Строй»)

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №16/СРО от 14.06.2022 г.»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что Обществу с ограниченной ответственностью МЖК «Центр» (ИНН 6317011330) по договору займа от 14.06.2022 г. №16/СРО предоставлен заем в размере 22 000 000 (двадцать два миллиона) 00 рублей.

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа от 14.06.2022 г. №16/СРО. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа от 14.06.2022 г. №16/СРО с учетом озвученных изменений.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О возврате взноса в компенсационный фонд в соответствии с ч. 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что по результатам поступившего 04.07.2022г. (вх. от 04.07.2022г. №01-25/97) заявления от Общества с ограниченной ответственностью «Спецмонтажавтоматика» (ИНН 5751023233 ОГРН 1025700769786) (исх. от 29.06.2022г. №64ИП) о возврате взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, установлено следующее. Заявление подано с соблюдением срока и порядка

подачи заявления, установленного частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, и подписано надлежащим лицом, полномочия подтверждены и проверены.

Заявитель являлся членом Ассоциации «СРО «СГС» (регистрационный номер СРО-С-029-18082009) в период с 28.12.2009г. (решение Правления НП «СРО «СГС» от 28.12.2009г., протокол №18, номер в реестре 177) и прекратил членство 30.06.2017г. (решение Правления Ассоциации «СРО «СГС» от 30.06.2017г, протокол №26).

Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СГС» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. С даты исключения из Ассоциации «СРО «СГС» и по дату предоставления настоящего заявления заявитель не состоял в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, что подтверждается сведениями, содержащимися в Едином реестре членов саморегулируемых организаций, опубликованном на сайте НОСТРОЙ. В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации отсутствуют факты выплат из компенсационного фонда Ассоциации «СРО «СГС» в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, выполненных заявителем.

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, Дворцов Г.Н. предложил удовлетворить заявление ООО «Спецмонтажавтоматика» и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «СГС».

По результатам обсуждения:

РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление **Общества с ограниченной ответственностью «Спецмонтажавтоматика» (ИНН 5751023233 ОГРН 1025700769786)** и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «СГС» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей по реквизитам, указанным в заявлении, после чего внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении ООО «Спецмонтажавтоматика» в части взносов в компенсационный фонд заявителя.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №15/СРО от 02.06.2022 г.»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **Закрытому акционерному обществу «АТМ-Сервис» (ИНН 6315378196, ОГРН 1056315133643)** по договору займа от 02.06.2022 г. №15/СРО предоставлен заем в размере 6 200 000 (шесть миллионов двести тысяч) 00 рублей.

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа от 02.06.2022 г. №15/СРО. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа от 02.06.2022 г. №15/СРО с учетом озвученных изменений.

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».

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, в части изменения сведений о наименовании юридического лица, а также в части изменения сведений об адресе юридического лица в отношении следующих организаций:

- **Общество с ограниченной ответственностью «Альбитех» (ИНН 6316168890 ОГРН 1116316008533)**

Общества с ограниченной ответственностью «Компания Град» (ИНН 6319184530 ОГРН 1146319008110)

В соответствии с Положением «О ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания 31.07.2019г., протокол №2)

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Альбитех» (ИНН 6316168890 ОГРН 1116316008533)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

443020, Самарская обл., г.о. Самара, г. Самара, вн.р-н Самарский, ул. Братьев Коростелевых, д. 66А, кв. 62

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Компания Град» (ИНН 6319184530 ОГРН 1146319008110)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

443051, Самарская обл., г.о. Самара, г. Самара, вн.р-н Кировский, ул. Олимпийская, влд. 59, кабинет 9В

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС»

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Кузнецову А.А., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о добровольном прекращении членства (вх. от 05.07.2022г. №01-25/99) в Ассоциацию «СРО «СГС» от **Общества с ограниченной ответственностью «ПКФ Герметизирующие материалы» (ИНН 6330040771 ОГРН 1106330000787).**

РЕШИЛИ: Прекратить членство **Общества с ограниченной ответственностью «ПКФ Герметизирующие материалы» (ИНН 6330040771 ОГРН 1106330000787)** с 05.07.2022 года, в

соответствии с п.1 ст.9.1 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» 14.04.2021 г. (Протокол №1).

В соответствии с п.9.8. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» 14.04.2021 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Кузнецову А.А., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о добровольном прекращении членства (вх. от 06.07.2022г. №01-25/100) в Ассоциацию «СРО «СГС» от **Общества с ограниченной ответственностью «Опер Про» (ИНН 6382083920 ОГРН 1216300032706).**

РЕШИЛИ: Прекратить членство **Общества с ограниченной ответственностью «Опер Про» (ИНН 6382083920 ОГРН 1216300032706)** с **06.07.2022** года, в соответствии с п.1 ст.9.1 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» 14.04.2021 г. (Протокол №1).

В соответствии с п.9.8. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» 14.04.2021 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» - 7 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №12/СРО от 30.05.2022 г.»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что АО «ДОРИС» (ИНН 6315336069) по договору займа от 30.05.2022г №12/СРО предоставлен заем в размере 14 400 000 (четырнадцать миллионов четыреста тысяч) 00 рублей.

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа от 30.05.2022г №12/СРО. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа от 30.05.2022г №12/СРО с учетом озвученных изменений.

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

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №13/СРО от 30.05.2022 г.»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **Общество с ограниченной ответственностью «Долина - Центр - С»** (ИНН 6316079449) по договору займа от 30.05.2022г №13/СРО предоставлен заем в размере 7 800 000 (семь миллионов восемьсот тысяч) 00 рублей.

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа от 30.05.2022г №13/СРО. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа от 30.05.2022г №13/СРО с учетом озвученных изменений.

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

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №14/СРО от 30.05.2022 г.»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **Общество с ограниченной ответственностью «АЖК Строй»** (ИНН 6313559849) по договору займа от 30.05.2022г №14/СРО предоставлен заем в размере 10 800 000 (десять миллионов восемьсот тысяч) 00 рублей.

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа от 30.05.2022г №14/СРО. Поручить юридическому отделу подготовить

дополнительное соглашение к договору займа от 30.05.2022г №14/СРО с учетом озвученных изменений.

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

Председательствующий на заседании

Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления

А.А.Кузнецова

Приложение №1
к Протоколу заседания Правления
№25 от 06.07.2022

Внесены сведения в единый реестр СРО, касающиеся членов Ассоциации «СРО «СГС»:

1. В части проведения ежегодных плановых проверок организаций - членов Ассоциации «СРО «СГС», а именно:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН»	6317142044
2	Общество с ограниченной ответственностью «ТЭС-А»	6318123090
3	Акционерное общество «Балтийская Строительная Компания – СПб»	7841431270
4	Акционерное общество «Гипрострой»	7325029615
5	Общество с ограниченной ответственностью «Зенит»	6330088734
6	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Базис»	6376065881
7	Общество с ограниченной ответственностью «РегионКомплексСтрой»	6330063144

2. В части заключенных организациями-членами Ассоциации «СРО «СГС» договоров страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда, а именно:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью "Оргэнергомонтаж"	6315558311
2	Общество с ограниченной ответственностью «Такт»	6319004956
3	Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая Компания «САМКОРП»	6317077194
4	Общество с ограниченной ответственностью «СтройСнаб»	6318198603
5	Общество с ограниченной ответственностью «Строитель»	6319199906