

ПРОТОКОЛ №32 от 03.09.2025 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 – Коньков Н.Н.

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 – 5 (пять).

Из 8 членов Правления присутствует 5:

- 1 Катин Александр Леонидович (ООО СЗ «ДОМ-75»);
- 2 Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
- 3 Самсонов Алексей Борисович (ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
4. Дятлов Александр Иванович (ООО «Теплоэнергострой»);
- 5 Хугаев Ростик Ерастович – независимый член

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Прусс А.С. – заместитель начальника юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;
Махкамова В.В - Секретарь Ассоциации «СРО «СГС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 8 (восемь) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 5 (пять), что составляет 62,5% от общего числа членов Правления Ассоциации «СРО «СГС». Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 50 % членов.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Махкамову В.В

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании Правления – Коньков Н.Н., объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Конькова Н.Н., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из 3 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №46/СРО от 04.06.2025 г. (ООО «ЭНЕРГОБУРСТРОЙ»).
2. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС».
3. Внесение иных сведений в единый реестр СРО.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №46/СРО от 04.06.2025 г. (ООО «ЭНЕРГОБУРСТРОЙ»).

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника юридического отдела Прусс А.С., которая доложила присутствующим, что **Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОБУРСТРОЙ» (ИНН 6318069284)** по договору займа №46/СРО от 04.06.2025 г. предоставлен заем в размере **17 000 000 (семнадцать миллионов) 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:

1. Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа №46/СРО от 04.06.2025 г.

Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа №46/СРО от 04.06.2025 г. с учетом озвученных изменений.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника юридического отдела Прусс А.С., которая доложила 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 «ФКстрой» (ИНН 6316272570)**

В соответствии с Положением «О порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания 28.08.2024г., протокол №1).

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «ФКстрой» (ИНН 6316272570)** части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив индекс на:

443063, Самарская область, г Самара, ул Ставропольская, д. 45

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника юридического отдела Прусс А.С., которая доложила присутствующим, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступило заявление от **Общества с ограниченной ответственностью «ТД Энергосистемы» (ИНН 6324025140)** 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 предложила установить за ООО «ТД Энергосистемы» 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 «ТД Энергосистемы» (ИНН 6324025140)** 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Внесение иных сведений в единый реестр СРО».

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника юридического отдела Прусс А.С., которая сообщила 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании

Секретарь заседания Правления



Н.Н. Коньков

В.В. Махкамова