

ПРОТОКОЛ №9 от 06.05.2026 г.
заседания Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

Место проведения заседания – г. Самара, ул. Чапаевская, д. 174

Время проведения: начало работы в 11.00 часов местного времени, окончание работы в 12.20

Председательствующий на заседании – Аристова Л.С.

Основание проведения заседания - решение Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С. 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).

В соответствии с п.п. 9.5.7 Устава Ассоциации «СРО «СГС», проведение заседания правления Ассоциации проводится дистанционно в режиме видеоконференцсвязи (ВКС).

Из 8 членов Правления присутствует 5:

1. Аристова Любовь Савельевна (АО «ДОРИС»);
2. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
3. Дятлов Александр Иванович (ООО «Теплоэнергострой»);
4. Хугаев Ростик Ерастович – независимый член;
5. Купцов Владимир Иванович – независимый член.

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Дворцов Г.Н.- Исполнительный директор Ассоциации «СРО «СГС»

Кузнецова А.А.-Начальник юридического отдела Ассоциации «СРО «СГС»;

Прусс А.С. – Юрисконсульт Ассоциации «СРО «СГС»;

Закревская А.П. – Главный эксперт 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 Кузнецову А.А.

Голосовали: «за» - 5 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 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.Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС».

2.О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №47/СРО от 25.06.2025 г. (ООО «ТЭС»).

3.Об участии в организации и проведении окружного этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРО «СГС» от **Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИЛА» (ИНН 6316260302, ОГРН 1196313082240).**

СЛУШАЛИ: Главного эксперта Закревскую А.П., которая сообщила, что в соответствии с п.2.8 Положения «О членстве в Ассоциации «СРО «СГС», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС», утв. решением Общего собрания Ассоциации «СРО «СГС» от 22.04.2026 г. (далее по тексту – Положение «О членстве в Ассоциации «СРО «СГС») экспертным отделом проведена проверка на соблюдение ООО «ЭНЕРГОСИЛА» требований к членству в Ассоциации «СРО «СГС». На основании положительного заключения предлагает принять ООО «ЭНЕРГОСИЛА» в члены Ассоциации «СРО «СГС».

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 28.08.2024г., протокол №1) взнос в компенсационный фонд составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

ООО «ЭНЕРГОСИЛА» 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 «СРО «СГС».

ООО «ЭНЕРГОСИЛА» необходимо в срок не позднее трех рабочих дней после принятия решения о приеме в члены Ассоциации «СРО «СГС» заключить договор страхования в соответствии с п.11.1 Положения о страховании членами Ассоциации «СРО «СГС» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 17.07.2019 г. (утв. решением Правления Ассоциации «СРО «СГС», протокол № 26).

РЕШИЛИ:

1) Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИЛА» (ИНН 6316260302, ОГРН 1196313082240)**. Направить Уведомление о принятом решении в соответствии с п.2.12 Положения «О членстве в Ассоциации «СРО «СГС».

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

2) В соответствии с Положением «О членстве в Ассоциации «СРО «СГС» указанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (фонды) Ассоциации «СРО «СГС», а также вступительного взноса в Ассоциацию «СРО «СГС» и при условии их уплаты в течение семи рабочих дней со дня получения Уведомления.

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

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №47/СРО от 25.06.2025 г. (ООО «ТЭС»»).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что Обществу с ограниченной ответственностью «Теплоэнергострой» (ООО «ТЭС» ИНН 6316149583) по договору займа №47/СРО от 25.06.2025 г. предоставлен заем в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) 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 №47/СРО от 25.06.2025 г.

2.Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа №47/СРО от 25.06.2025 г. с учетом озвученных изменений.

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

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии в организации и проведении окружного этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о поступившем предложении принять участие в организации окружного этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в целях выявления и поддержки высококвалифицированных специалистов организаций строительной отрасли, популяризации и повышения престижа строительных профессий в российском обществе посредством публичной

демонстрации профессиональных достижений инженерно-технических работников и обучающихся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях по специальностям (профессиям) в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в организации и проведении окружного этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в целях выявления и поддержки высококвалифицированных специалистов организаций строительной отрасли, популяризации и повышения престижа строительных профессий в российском обществе посредством публичной демонстрации профессиональных достижений инженерно-технических работников и обучающихся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях по специальностям (профессиям) в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на основании пункта 2.3.11 Устава Ассоциации «СРО «СГС».

2. Поручить Исполнительному директору Дворцову Г.Н. не позднее 11 мая 2026 г. заключить договор на комплекс услуг по организации и проведению окружного этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» на сумму не более 100 000 (сто тысяч) рублей.

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании

Секретарь заседания Правления



Л.С.Аристова

А.А.Кузнецова