

ПРОТОКОЛ №39 от 12.11.2025 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. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
2. Катин Александр Леонидович (ООО СЗ «ДОМ-75»);
3. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
4. Дятлов Александр Иванович (ООО «Теплоэнергострой»);
5. 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»;

Кузнецова А.А. – начальник юридического отдела Ассоциации «СРО «СГС»;

Закревская А.П. – председатель комитета по контролю 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 – Коньков Н.Н., объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ: СЛУШАЛИ: Коньков Н.Н., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из 2 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 №48/СРО от 01.10.2025 г. (ООО «СК Сервис-Д»)
2. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС»

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №48/СРО от 01.10.2025 г. (ООО «СК Сервис-Д»).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Сервис-Д» (ООО «СК Сервис-Д» ИНН 6312038353)** по договору займа от 01.10.2025 г. №48/СРО предоставлен заем в размере **35 000 000 (тридцать пять 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: Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа от 01.10.2025 г. №48/СРО. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа от 01.10.2025 г. №48/СРО 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: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступило заявление от **Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» (ИНН 6319230708)** об изменении уровня ответственности в части получения II уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда в которых сумма работ по одному договору не превышает 500 000 000 рублей (II ВВ).

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Авангард» (ИНН 6319230708) 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании

Коньков Н.Н.

Секретарь заседания Правления

Кузнецова А.А.