**ПРОТОКОЛ № 42 от 21.12.2016 г.**

**заседания Правления Ассоциации**

**«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»**

Место проведения заседания Правления - г. Самара, ул. Чапаевская, д. 174.

Время проведения: начало работы в 11.00 часов местного времени, окончание работы в 12.30

Председательствующий на заседании: - Аристова Л.С.

Основание проведения заседания Правления – решение Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» Аристовой Л.С., согласно п. 11.4 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

Из 12 членов Правления присутствует 7:

1. Аристова Любовь Савельевна (ЗАО ДОРИС);
2. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом-75»);
3. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
4. Талдыкин Анатолий Николаевич (ООО «ИНТ);
5. Блеснова Людмила Евгеньевна (ООО «Атлант»);
6. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СМПУ-ПЕНЕТРОН»);
7. Кажаев Алексей Михайлович (ООО «Репер»).

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Дворцов Г.Н. – Исполнительный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

Воробьев Константин Александрович – Исполнительный директор дополнительного офиса Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» в г.о. Тольятти.

Кузнецова А.А. – Заместитель начальника юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая сообщила присутствующим, что из 12 (двенадцати) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 7 (семь), что составляет 58% от общего числа членов Правления Ассоциации «СРО «СГС». Предложила избрать секретарем заседания Правления Конькова Н.Н.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Конькова Н.Н.

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. Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС» и выдача Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительств.

2. Выдача Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации «СРО «СГС».

4. Закрытие обособленного подразделения Экспертного отдела Ассоциации «СРО «СГС» в г.Орле в соответствии с действующим градостроительным законодательством РФ.

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС» и выдача Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительств.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о поступившем заявлении, о приеме в члены Ассоциации «СРО «СГС» от ООО «Строй-Блок».

РЕШИЛИ: Принять в Ассоциацию «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Блок»** **(ИНН 6367061168, ОГРН 1096367005096)** с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно итоговому заключению о выдаче Свидетельства о допуске члену Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии со статьей 55.16 Градостроительного Кодекса РФ, Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (редакция №2) (утв. решением Общего собрания 13.10.2016 г., протокол №3) взнос в компенсационный фонд составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

ООО «Строй-Блок» необходимо внести в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей.

ООО «Строй-Блок» необходимо уплатить вступительный взнос при приеме в члены Ассоциации «СРО «СГС» в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Выдача Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в соответствии с решением, принятым Правлением Ассоциации «СРО «СГС» от 30.11.2016 г. (протокол №37), в члены Ассоциации «СРО «СГС» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации было принято **Акционерное общество «САМАРАТЕПЛОМОНТАЖ»** **(ИНН 6316038192, ОГРН 1026301168630).** В связи с переводом средств компенсационного фонда в размере 300 000 рублей на расчетный счет Ассоциации «СРО «СГС» от Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» предлагает выдать АО «САМАРАТЕПЛОМОНТАЖ» свидетельство о допуске к работам и внести сведения об этом в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства **Акционерному обществу «САМАРАТЕПЛОМОНТАЖ»** **(ИНН 6316038192, ОГРН 1026301168630),** согласно итоговому заключению о выдаче Свидетельства о допуске члену Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с решением, принятым Общим собранием членов Ассоциации «СРО «СГС» от 17.08.2016 г. (протокол №2), вступительный взнос при переходе из другой саморегулируемой организации по региональному принципу с организаций не взимать.

Поручить специалисту, ответственному за ведение реестра членов Ассоциации «СРО «СГС», внести в реестр сведения об АО «САМАРАТЕПЛОМОНТАЖ».

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника юридического отдела Кузнецову А.А., которая сообщила, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступили заявления о внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена Ассоциации «СРО «СГС» **Общества с ограниченной ответственностью «Фактор»,** а также доложила о результатах проверки соответствия поданных документов и проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного, члену Ассоциации «СРО «СГС» **ООО «Фактор» (ИНН 6315537368, ОГРН 1036300448139),** согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену Ассоциации «СРО «СГС».

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

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Закрытие обособленного подразделения Экспертного отдела Ассоциации «СРО «СГС» в г.Орле в соответствии с действующим градостроительным законодательством РФ.

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника юридического отдела Кузнецову А.А., которая сообщила, что в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016г (п.2 ч.3 ст.55.4) одним из требований для получения/подтверждения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство является отсутствие территориальных подразделений, обособленных подразделений, расположенных за пределами территории субъекта РФ, в котором такая СРО зарегистрирована.

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: Закрыть обособленное подразделение Экспертного отдела Ассоциации «СРО «СГС» в г.Орле в соответствии с действующим градостроительным законодательством РФ. Поручить Главному бухгалтеру (Безрукову С.В.) и Юридическому отделу (Кузнецова А.А.) Ассоциации «СРО «СГС» оформить закрытие обособленного подразделения в соответствии с действующим законодательством.

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

Решение принято единогласно

**Председательствующий на заседании Л.С. Аристова**

**Секретарь заседания Правления Н.Н. Коньков**