

ПРОТОКОЛ №27 от 17.07.2024 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 – 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 – 8 (восемь), из них принявших участие в заседании – 6 (шесть).

Из 8 членов Правления присутствует 6:

- 1 Аристова Любовь Савельевна (АО «Дирекция объектов реконструкции и строительства»);
- 2 Катин Александр Леонидович (ООО СЗ «ДОМ-75»);
- 3 Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
- 4 Самсонов Алексей Борисович (ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
- 5 Купцов Владимир Николаевич – независимый член
- 6 Хугаев Ростик Ерастович – 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 «СРО «СГС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 8 (восемь) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 6 (шесть), что составляет 75% 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» - 6 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 5 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. О предоставлении займа члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств» (Заемщик ООО «Такт»)
2. О награждении сотрудников организаций – членов Ассоциации «СРО «СГС»
3. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС».
4. Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС».
5. Внесение иных сведений в единый реестр СРО.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О предоставлении займа члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств» (Заемщик ООО «Такт»)

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о результатах рассмотрения заявки (вх. от 09.07.2024 №01-14/5) с приложенными документами на получение займа членом Ассоциации «СРО «СГС» - **Обществом с ограниченной ответственностью «Такт» (ИНН 6319004956)** в размере **17 000 000 (семнадцать миллионов) рублей** на выплату заработной платы работникам ООО «Такт» - члена Ассоциации «СРО «СГС», а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом: поручительство.

На текущую дату Ассоциацией «СРО «СГС» произведен расчёт части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее - КФ ОДО), подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 511 039 217,13 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, (резерв КФ ОДО) составляет 89 984 608,57 рублей;

- предельный размер займа для одного члена Ассоциации «СРО «СГС» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 38 327 941,29 рублей.

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа, заявка на получение займа с приложением документов соответствует требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, требованиям Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» от 26.04.2023 г., протокол №1).

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ:

1. Предоставить заем члену Ассоциации «СРО «СГС»:

Обществу с ограниченной ответственностью «Такт» (ИНН 6319004956) на следующих условиях:

- размер займа –17 000 000 (семнадцать миллионов) рублей;
- цели займа - выплата заработной платы работникам ООО «Такт» - члена Ассоциации «СРО «СГС», а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.;

- срок предоставления займа - 1 год со дня заключения договора займа;
- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа – поручительство;

- предоставить заключённые четырехсторонние соглашения с кредитными организациями, в которых ООО «Такт» открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа, процентов за пользование суммой займа и иных платежей по договору займа в пользу Ассоциации «СРО «СГС» на основании предъявленного Ассоциацией «СРО «СГС» инкассового поручения и (или) требования (платёжного требования) (без дополнительных распоряжений Заёмщика) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения договора займа.

2. Поручить Исполнительному директору Дворцову Г.Н. обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом Ассоциации «СРО «СГС» **Обществом с ограниченной ответственностью «Такт» (ИНН 6319004956)** на указанных условиях.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О награждении сотрудников организаций – членов Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил, о поступивших ходатайствах о награждении Почетными грамотами Ассоциации «СРО «СГС» сотрудников от организаций – членов Ассоциации «СРО «СГС», а именно:

1. АО «Куйбышевская Дорожная ПМК»

Коршун Екатерина Дмитриевна – инженер ПТО.

Блинова Дарья Дмитриевна – юрист-консульт.

Никифоров Денис Валерианович - машинист бульдозера.

Алексеев Иван Сергеевич - машинист автогрейдера.

Артемьев Александр Владимирович - оператор АБЗ.

Федотов Алексей Петрович - оператор АБЗ.

Колмагоров Андрей Александрович - водитель-экспедитор.

Воронцов Сергей Николаевич - машинист катка.

Чегодайкин Геннадий Иванович - машинист экскаватора.

Рейн Юрий Федорович - водитель-экспедитор.

Коновалов Сергей Михайлович - водитель-экспедитор.

Сандрявкин Алексей Николаевич - машинист погрузчика

2. ООО «КД ПМК»

Конченкова Ольга Анатольевна – Инженер ПТО.

Тибилев Сослан Маирбегович – Мастер СМР

3. ООО «Специализированный застройщик «Сигма-Строй»

Балашева Татьяна Сергеевна - инженер отдела капитального строительства

Ерисова Алина Андреевна - инженер технического отдела

4.ООО «Специализированный застройщик «Центр Бизнеса «Паритет»

Блинов Виталий Александрович - специалист технического надзора

Крючкова Татьяна Анатольевна - начальник сметного отдела
за многолетний добросовестный труд, за профессиональный вклад в развитие строительной отрасли Самарской области, а также в честь предстоящего празднования Дня строителя.

РЕШИЛИ: Удовлетворить ходатайства о награждении Почетными грамотами Ассоциации «СРО «СГС» в отношении следующих сотрудников организаций – членов Ассоциации «СРО «СГС»:

1. АО «Куйбышевская Дорожная ПМК»

Коршун Екатерина Дмитриевна – инженер ПТО.
Блинова Дарья Дмитриевна – юрисконсульт.
Никифоров Денис Валерианович - машинист бульдозера.
Алексеев Иван Сергеевич - машинист автогрейдера.
Артемьев Александр Владимирович - оператор АБЗ.
Федотов Алексей Петрович - оператор АБЗ.
Колмагоров Андрей Александрович - водитель-экспедитор.
Воронцов Сергей Николаевич - машинист катка.
Чегодайкин Геннадий Иванович - машинист экскаватора.
Рейн Юрий Федорович - водитель-экспедитор.
Коновалов Сергей Михайлович - водитель-экспедитор.
Сандрявкин Алексей Николаевич - машинист погрузчика

2. ООО «КД ПМК»

Конченкова Ольга Анатольевна – Инженер ПТО.
Тибилев Сослан Маирбекович – Мастер СМР

3. ООО «Специализированный застройщик «Сигма-Строй»

Балашева Татьяна Сергеевна - инженер отдела капитального строительства
Ерисова Алина Андреевна - инженер технического отдела

4.ООО «Специализированный застройщик «Центр Бизнеса «Паритет»

Блинов Виталий Александрович - специалист технического надзора

Крючкова Татьяна Анатольевна - начальник сметного отдела
за многолетний добросовестный труд, за профессиональный вклад в развитие строительной отрасли Самарской области, а также в честь предстоящего празднования Дня строителя.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 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, а также в части изменения сведений об адресе юридического лица в отношении следующих организаций:

- **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ГородА» (ИНН 6317153568)**

- **Общество с ограниченной ответственностью «СтройТрест» (ИНН 6318220545)**

В соответствии с Положением «О порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания 26.04.2023., протокол №1).

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ГородА» (ИНН 6317153568)** в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица, изменив на:

Директор Хугаева Ольга Ильинична

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «СтройТрест» (ИНН 6318220545)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

443030, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Ленинский, г Самара, ул Чкалова, д. 100п, офис 429

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступило заявление от **Общества с ограниченной ответственностью «ВИТ-СТРОЙ» (ИНН 6321449840)** 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, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «ВИТ-СТРОЙ» (ИНН 6321449840)** 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в соответствии с решением, принятым Правлением Ассоциации «СРО «СГС» от 17 июля 2024 г. (протокол №27), было рассмотрено заявление и на основании полученных документов **Обществу с ограниченной ответственностью «ВИТ-СТРОЙ» (ИНН 6321449840)** выставлен счет на оплату дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда для 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).

В связи с поступлением денежных средств от ООО «ВИТ-СТРОЙ» в компенсационный фонд возмещения вреда на специальный счет Ассоциации «СРО «СГС» предложил внести соответствующие сведения об уровне ответственности и праве осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО «ВИТ-СТРОЙ» в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровне ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «ВИТ-СТРОЙ» (ИНН 6321449840)** в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с полученным заявлением на внесение изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» установить следующие уровни ответственности:

II уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 500 000 000 рублей) с 17.07.2024 г.	-----
--	-------

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании



Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления



А.А.Кузнецова