

ПРОТОКОЛ №6 от 14.02.2024 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).

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

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»

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 Конькова Н.Н.

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 7 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 досрочном возврате суммы займа по договору займа от 24.05.2023 г. №24/СРО (заемщик – ЗАО «АТМ-Сервис» (ИНН 6315378196).
2. О выдвижении кандидатуры в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».
3. Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС».
4. О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС».
5. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС».
6. Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС».
7. Внесение иных сведений в единый реестр СРО.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О досрочном возврате суммы займа по договору займа от 24.05.2023 г. №24/СРО (заемщик – ЗАО «АТМ-Сервис» (ИНН 6315378196))».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о досрочном возврате членом Ассоциации «СРО «СГС» **Закрытым акционерным обществом «АТМ-Сервис» (ИНН 6315378196)** процентного займа (в целях выплаты выплата заработной платы работникам ЗАО «АТМ-Сервис» - 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) по договору займа от 24.05.2023 г. №24/СРО в размере 5 000 000 (пять миллионов) 00 рублей и процентов за пользование займом в размере 43 213 (сорок три тысячи двести тринадцать) 56 коп.

На основании изложенного,

РЕШИЛИ:

1. Принять досрочное исполнение обязательств ЗАО «АТМ-Сервис» (ИНН 6315378196) по договору займа от 24.05.2023 г. №24/СРО.
2. Поручить Исполнительному директору Дворцову Г.Н. заключить дополнительное соглашение к договору займа от 24.05.2023 г. №24/СРО об исполнении обязательств.
3. Обязательства заемщика ЗАО «АТМ-Сервис» (ИНН 6315378196) по возврату суммы займа и процентов за пользование займом считать исполненными в полном объеме.
4. В связи с полным исполнением обязательств по Договору займа №24/СРО от 24.05.2023 г., прекращается указанное в п.1.10 Договора от 24.05.2023 г. №24/СРО обеспечение исполнения Заемщиком своих обязательств.

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

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выдвижении кандидатуры в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил присутствующим основания и необходимость выдвижения кандидатуры в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей»

Дворцов Г.Н. предложил рассмотреть для выдвижения в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» кандидатуру Бугаева Игоря Петровича-Генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Поволжья» (СРО А «Строители Поволжья»)

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: Выдвинуть кандидатуру Бугаева Игоря Петровича - Генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Поволжья» (СРО А «Строители Поволжья») в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей»

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

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «СГС» от следующих организаций:

- **Общество с ограниченной ответственностью «МультиТранс» (ИНН 6330092755 ОГРН 1206300072637)**

- **Общество с ограниченной ответственностью «ЛайнСтрим» (ИНН 6311193155 ОГРН 1226300009143)**

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «МультиТранс» (ИНН 6330092755 ОГРН 1206300072637).**

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 26.04.2023., протокол №1) взносы в компенсационные фонды составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и 200 000 (Двести тысяч) рублей соответственно.

ООО «МТ» необходимо внести в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 (Двести тысяч) рублей.

ООО «МТ» 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 «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС» (утв. решением Общего собрания 26.04.2023., протокол №1).

ООО «МТ» необходимо заключить договор страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, в соответствии с внутренним Положением о страховании Ассоциации «СРО «СГС».

После поступления денежных средств от ООО «МТ» внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

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

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «ЛайнСтрим» (ИНН 6311193155 ОГРН 1226300009143)**

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 26.04.2023., протокол №1) взнос в компенсационный фонд составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

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

ООО «ЛайнСтрим» 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 «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС» (утв. решением Общего собрания 26.04.2023., протокол №1).

ООО «ЛайнСтрим» необходимо заключить договор страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, в соответствии с внутренним Положением о страховании Ассоциации «СРО «СГС».

После поступления денежных средств от ООО «ЛайнСтрим» внести соответствующие сведения в Единый реестр сведений о членах Ассоциации «СРО «СГС» об уровне ответственности и праве осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда, **включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, кроме объектов использования атомной энергии.**

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

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., который сообщил, что по состоянию на 14.02.2024 г. организациями – членами Ассоциации «СРО «СГС» допущены существенные нарушения условий членства, а именно:

- Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ» (ИНН: 6325074052)

1) в нарушение пп. 4.2, 6.3.1, 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС» не соблюдается условие об оплате членских и целевых взносов.

Задолженность ООО "МОНОЛИТ" на текущую дату составляет 52 400 (Пятьдесят две тысячи четыреста) рублей;

2) в нарушение п.4.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», п.3.1 Положения о страховании риска гражданской ответственности отсутствует заключенный договор страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ;

3) в нарушение п.4.1 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», п.4 ч.1 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, не соблюдается требование к минимальной численности главных

инженеров проекта, включенных в Национальный реестр специалистов, а именно отсутствуют подтвержденные специалисты, включенные в НРС;

4) неоднократное нарушение обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в течение одного года.

Учитывая длительный характер нарушений, отсутствие конструктивной обратной связи от организации, а также отсутствие реально предпринимаемых мер для их устранения,

РЕШИЛИ: Исключить из членов в связи с нарушением норм, установленных Положением о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», следующие организации:

- **Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ" (ИНН: 6325074052)** из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» на основании п. 7.1.2., п.7.5.4. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС» с 14.02.2024 г.

В соответствии с п.7.8. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» от 26.04.2023 г. (Протокол №1) лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские и целевые взносы, а также взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации «СРО «СГС».

Внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОСУ №5 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 «ДОМ-75» (ООО СЗ «ДОМ-75» ИНН 6316041861)**

- **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строй-Амонд» (ООО «Специализированный застройщик «Строй-Амонд» ИНН 6314046254)**

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 **Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик**

«Строй-Амонд» (ООО «Специализированный застройщик «Строй-Амонд» ИНН 6314046254) в части изменения сведений о наименовании юридического лица, изменив на:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Артхолл»

Сокращенное наименование: ООО СЗ «Артхолл»

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ДОМ-75» (ООО СЗ «ДОМ-75» ИНН 6316041861)** в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица, изменив на:

Директор Герасимова Елена Александровна

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 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 14 февраля 2024 г. (протокол №6), в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Общество с ограниченной ответственностью «МультиТранс» (ИНН 6330092755)** и выставлен счет на оплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств для получения I уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда, в том числе с использованием конкурентных способов заключения договора (I ВВ и I ОДО).

В связи с поступлением денежных средств от ООО «МультиТранс» в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на специальные счета Ассоциации «СРО «СГС» предложил внести соответствующие сведения об уровне ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО «МультиТранс» 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 «МультиТранс» (ИНН 6330092755)** 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:

I уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 90 000 000 рублей) с 14.02.2024 г.	I уровень ответственности КФ ОДО (не превышает 90 000 000 рублей) с 14.02.2024 г.
--	---

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

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в соответствии с решением, принятым Правлением Ассоциации «СРО «СГС» от 07 февраля 2024 г. (протокол №5), в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания "Солидан" (ИНН 560201068650)** и выставлен счет на оплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда для получения I уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда, в которых сумма работ по одному договору не превышает 90 000 000 рублей (I ВВ).

В связи с поступлением денежных средств от ООО СК «Солидан» в компенсационный фонд возмещения вреда на специальный счет Ассоциации «СРО «СГС» предложил внести соответствующие сведения об уровне ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО СК «Солидан» 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 Сервисная компания "Солидан" (ИНН 560201068650)** 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:

I уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 90 000 000 рублей) с 13.02.2024 г.	-----
--	-------

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

ПО ВОПРОСУ №7 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

 Н.Н. Коньков