

**ПРОТОКОЛ №36 от 01.10.2025 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 Катин Александр Леонидович (ООО СЗ «ДОМ-75»);
- 2 Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
- 3 Самсонов Алексей Борисович (ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
4. Дятлов Александр Иванович (ООО «Теплоэнергострой»);
- 5 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»;

Кузнецова А.А. – Начальник юридического отдела Ассоциации «СРО «СГС».

Закревская А.П.- эксперт Ассоциации «СРО «СГС», 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:** Конькова Н.Н., который предложил 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. О предоставлении займа члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств» (Заемщик ООО «СК Сервис-Д»).
2. О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС».
3. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №47/СРО от 25.06.2025 г. (ООО «ТЭС»).

**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 «СК Сервис-Д»).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о результатах рассмотрения заявки (вх. от 23.09.2025 №03-14/3) с приложенными документами на получение займа членом Ассоциации «СРО «СГС» - **Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания Сервис-Д» (ООО «СК Сервис-Д», ИНН 6312038353)** в размере **35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей** на выплату заработной платы работникам ООО «СК Сервис-Д» - 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 599 887 045,71 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, (резерв КФ ОДО) составляет 196 943 522,86 рублей;

- предельный размер займа для одного члена Ассоциации «СРО «СГС» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 44 991 528,43 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 28.08.2025 г., протокол №1).

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ:

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

**Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Сервис-Д» (ООО «СК Сервис-Д», ИНН 6312038353)** на следующих условиях:

- размер займа – **35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей;**

- цели займа - выплата заработной платы работникам ООО «СК Сервис-Д» - 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 «СК Сервис-Д» 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 «Строительная компания Сервис-Д» (ООО «СК Сервис-Д», ИНН 6312038353)** на указанных условиях.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., который сообщил, что на основании данных, полученных из ЕГРЮЛ **Общество с ограниченной ответственностью «СКС» (ИНН 6321235661)** сменило адрес юридического лица на г.Москва с **29.09.2025**. В соответствии с действующим градостроительным законодательством РФ, а также Положением о членстве в Ассоциации «СРО «СГС» (в ред. от 28.08.2024) членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация.

В связи со сменой ООО «СКС» юридического адреса на г.Москва, организация не соответствует условиям членства в Ассоциации «СРО «СГС» по региональному принципу, и подлежит исключению из членов Ассоциации «СРО «СГС».

На основании изложенного, по результатам обсуждения:

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

- **Общество с ограниченной ответственностью «СКС» (ИНН 6321235661)** из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» на основании п. 7.1.6., 7.5.2. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС» с 01.10.2025 г.

В соответствии с п.6.7. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» от 28.08.2024. (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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №3 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 списка лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа, а также 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.

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

**Председательствующий на заседании**



**Н.Н.Коньков**

**Секретарь заседания Правления**



**А.А.Кузнецова**