

ПРОТОКОЛ №28 от 24.07.2024 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 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 возврате суммы займа по договору займа от 07.06.2023 г. №27/СРО (заемщик – ООО «АЖК Строй»).
2. О проведении Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС».
3. Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС».
4. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС».
5. О прекращении членства в 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 возврате суммы займа по договору займа от 07.06.2023 г. №27/СРО (заемщик – ООО «АЖК Строй»).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о возврате членом Ассоциации «СРО «СГС» **Обществом с ограниченной ответственностью «АЖК Строй» (ООО «АЖК Строй») (ИНН 6313559849)** процентного займа, полученного в целях приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключённым договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с договорами, заключёнными в целях строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (договор генерального подряда №ГП 57-58 от 01.04.2023г, с дополнительным соглашением № 1 от 01.06.2023 г.) по договору займа от 07.06.2023 г. №27/СРО в размере 33 000 000 (тридцать три миллиона) 00 рублей и процентов за пользование займом в размере 447 466 (четыреста сорок семь тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 07 коп.

На основании изложенного,

РЕШИЛИ:

1. Принять исполнение обязательств ООО «АЖК Строй» (ИНН 6313559849) по договору займа от 07.06.2023 г. №27/СРО.
2. Поручить Исполнительному директору Дворцову Г.Н. заключить дополнительное соглашение к договору займа от 07.06.2023 г. №27/СРО об исполнении обязательств.
3. Обязательства заемщика ООО «АЖК Строй» (ИНН 6313559849) по возврату суммы займа и процентов за пользование займом считать исполненными в полном объеме.
4. В связи с полным исполнением обязательств по Договору займа №27/СРО от 07.06.2023 г., прекращается указанное в п.1.10 Договора от 07.06.2023 г. №27/СРО обеспечение исполнения Заемщиком своих обязательств.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о необходимости проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» для решения ряда вопросов и предложил:

1) Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» на 28.08.2024г.

2) Вынести на повестку дня Общего собрания следующие вопросы:

1. Отчет Ассоциации «СРО «СГС» о работе за 2023г.

2. Об утверждении минимальных требований к членам СРО, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

3.О внесении изменений во внутренние Положения Ассоциации «СРО «СГС».

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2023 год и аудиторского заключения к ней.

5. Утверждение отчета об исполнении сметы целевых доходов и расходов за 2023г, утверждение сметы доходов и расходов на 2024 год.

6. О независимой оценке квалификации.

7.Разное

На основании изложенного и по результатам обсуждения,

РЕШИЛИ:

1) Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» на 28.08.2024г.

2) Вынести на повестку дня Общего собрания следующие вопросы:

1. Отчет Ассоциации «СРО «СГС» о работе за 2023г.

2. Об утверждении минимальных требований к членам СРО, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

3.О внесении изменений во внутренние Положения Ассоциации «СРО «СГС».

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2023 год и аудиторского заключения к ней.

5. Утверждение отчета об исполнении сметы целевых доходов и расходов за 2023г, утверждение сметы доходов и расходов на 2024 год.

6. О независимой оценке квалификации.

7 .Разное

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 «АЖК Строй-Контракт» (ИНН 6313563323 ОГРН 1246300019426)**

- Общество с ограниченной ответственностью "Сызранский ЖБК" (ИНН 6325075497 ОГРН 1206300012665)

- Общество с ограниченной ответственностью «Шанс» (ИНН 6321336701 ОГРН 1146320002685)

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «АЖК Строй-Контракт» (ИНН 6313563323 ОГРН 1246300019426)**

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 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

ООО «АЖК Строй-Контракт» необходимо внести в компенсационный фонд возмещения вреда 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

ООО «АЖК Строй-Контракт» 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 26.04.2023г., протокол №1).

ООО «АЖК Строй-Контракт» 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 «АЖК Строй-Контракт» 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 "Сызранский ЖБК" (ИНН 6325075497 ОГРН 1206300012665)**

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

ООО «СЖБК» 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 26.04.2023г., протокол №1).

ООО «СЖБК» 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 «СЖБК» 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 «Шанс» (ИНН 6321336701 ОГРН 1146320002685)**

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

ООО «Шанс» 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 26.04.2023г., протокол №1).

ООО «Шанс» 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 «Шанс» внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

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

ПО ВОПРОСУ №4 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:

- **Акционерное общество «ДИРЕКЦИЯ ОБЪЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА» (ИНН 6315336069)**

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 **Акционерное общество «ДИРЕКЦИЯ ОБЪЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА» (ИНН 6315336069)** в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица, изменив на:

Директор Андреев Павел Сергеевич

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

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС»».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., который сообщил, что в адрес Правления «СРО «СГС» поступила рекомендация от Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СГС» об исключении ООО «РЕГИОНСТРОЙ» из членов саморегулируемой организации, поскольку:

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 «РЕГИОНСТРОЙ» на текущую дату составляет 36 300 (Тридцать шесть тысяч триста) рублей;

2) 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, отсутствует обязательное прохождение независимой оценки квалификации. Документы, представленные для ознакомления и подтверждения стажа имеют явные следы дописки, что может свидетельствовать о недостоверности представленных данных;

3) в нарушение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам подряда, в том числе заключенных конкурентными способами заключения договоров, на общий срок 90 календарных дней, заключал новые контракты на строительные подряды, беря на себя новые обязательства.

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 «РЕГИОНСТРОЙ» (ИНН: 6325077871) 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 24.07.2024 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.

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 24.07.2024 г. (Протокол №28) в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Общество с ограниченной ответственностью «СЫЗРАНСКИЙ ЖБК» (ИНН 6325075497)** и выставлен счета на оплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда для получения I уровня ответственности и установления права заключать договоры строительного подряда, в которых стоимость работ по одному договору не превышает 90 000 000 рублей (I ВВ).

В связи с поступлением денежных средств от ООО «СЖБК» 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 «СЖБК» 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 «СЖБК» (ИНН 6325075497) 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 24.07.2024 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



А.А.Кузнецова