

**ПРОТОКОЛ №33 от 10.09.2025 г.**  
**заседания Правления Ассоциации**  
**«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»**

Место проведения заседания – г. Самара, ул. Чапаевская, д. 174

16.00 Время проведения: начало работы в 15.00 часов местного времени, окончание работы в

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. Дятлов Александр Иванович (ООО «Теплоэнергострой»);
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»;

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 2 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 внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №47/СРО от 25.06.2025 г. (ООО «ТЭС»).
2. О возврате суммы займа по договору займа от 01.11.2023 г. №36/СРО (заемщик – ООО «ГРАД-РИЭЛТ-А»)

**ПО ВОПРОСУ №1 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 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О возврате суммы займа по договору займа от 01.11.2023 г. №36/СРО (заемщик – ООО «ГРАД-РИЭЛТ-А»)

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о возврате 05.09.2025 г. членом Ассоциации «СРО «СГС» **Обществом с ограниченной ответственностью «ГРАД-РИЭЛТ-А» (ИНН 6315657270)** 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 генподряда № 117/4-10-21-СД от 25.08.2022 с дополнительным соглашением №1 от 26.09.2023г) по договору займа от 01.11.2023 г. №36/СРО в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей и процентов за пользование займом в размере 110 465 (сто десять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 75 коп.

На основании изложенного,

**РЕШИЛИ:**

1. Принять исполнение обязательств ООО «ГРАД-РИЭЛТ-А» (ИНН 6315657270) по договору займа от 01.11.2023 г. №36/СРО
2. Поручить Исполнительному директору Дворцову Г.Н. заключить дополнительное соглашение к договору займа от 01.11.2023 г. №36/СРО об исполнении обязательств.
3. Обязательства заемщика ООО «ГРАД-РИЭЛТ-А» (ИНН 6315657270) по возврату суммы займа и процентов за пользование займом считать исполненными в полном объеме.
4. В связи с полным исполнением обязательств по Договору займа от 01.11.2023 г. №36/СРО прекращается указанное в п.1.10 Договора от 01.11.2023 г. №36/СРО обеспечение исполнения Заемщиком своих обязательств.

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

Решение принято единогласно.

**Председательствующий на заседании**



**Л.С. Аристова**

**Секретарь заседания Правления**

**А.А.Кузнецова**