

ПРОТОКОЛ №1 от 10.01.2024 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 87% 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 4 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 от 01.06.2023 г. №25/СРО (ООО «Долина-Центр-С»)
2. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа от 15.06.2023 г. №31/СРО (ООО «ТЭС»)
3. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа от 30.08.2023 г. №33/СРО (ООО «СПМУ-ПЕНЕТРОН»)
4. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №29/СРО от 07.06.2023 г. (ООО СЗ «ШАРД»)

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №25/СРО от 01.06.2023 г.»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **Обществу с ограниченной ответственностью «Долина - Центр - С» (ИНН 6316079449 ОГРН 1026301166165)** по договору займа №25/СРО от 01.06.2023 г. предоставлен заем в размере 9 000 000 (девять 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: Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа №25/СРО от 01.06.2023 г. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа №25/СРО от 01.06.2023 г. с учетом озвученных изменений.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа от 15.06.2023 г. №31/СРО»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **Обществу с ограниченной ответственностью «Теплоэнергострой» (ООО «ТЭС» ИНН 6316149583)** по договору займа от 15.06.2023 г. №31/СРО предоставлен заем в размере **14 800 000 (четырнадцать миллионов восемьсот тысяч) 00 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: Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа от 15.06.2023 г. №31/СРО. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа от 15.06.2023 г. №31/СРО с учетом озвученных изменений.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа от 30.08.2023 г. №33/СРО. (заёмщик – ООО «СПМУ-ПЕНЕТРОН»»).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **ООО «СПМУ-ПЕНЕТРОН» (ИНН 6319698937)** по договору займа от 30.08.2023 г. №33/СРО предоставлен заем в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 коп.

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: Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа от 30.08.2023 г. №33/СРО. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа от 30.08.2023 г. №33/СРО с учетом озвученных изменений.

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

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №29/СРО от 07.06.2023 г. (заёмщик – ООО СЗ «ШАРД»»)

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ШАРД» (ИНН 6367031974)** по договору займа №29/СРО от 07.06.2023 г. предоставлен заем в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) 00 рублей.

В процессе расходования средств займа возникла необходимость во внесении изменений в план расходования суммы займа, а именно: изменения ежемесячной суммы расходования средств займа. По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа №29/СРО от 07.06.2023 г. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа №29/СРО от 07.06.2023 г. с учетом озвученных изменений.

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

Председательствующий на заседании

Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления

Н.Н.Коньков