

**ПРОТОКОЛ №17 от 08.05.2024 г.  
заседания Правления Ассоциации  
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»**

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

Время проведения: начало работы в 10.00 часов местного времени, окончание работы в 11.00

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 6 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.Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС»

2.Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС»

3.Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС»

4.О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа от 15.06.2023 г. №31/СРО (ООО «ТЭС»)

5.О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа от 01.06.2023 г. №25/СРО (ООО «Долина-Центр-С»)

6.Избрание членов Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС».

7.Избрание членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СГС»

**ПО ВОПРОСУ №1 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 «ПИР ИННОВАЦИЯ» (ИНН 6312194521 ОГРН 1196313006339)

- Общество с ограниченной ответственностью «МИД» (ИНН 5603049830 ОГРН 1235600002538)

- Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Строительная Компания «КРОВЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО ТСК «КРОВЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ИНН 6324046341 ОГРН 1146324000657)

**РЕШИЛИ:** Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «ПИР ИННОВАЦИЯ» (ИНН 6312194521 ОГРН 1196313006339)**

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 «ПИР ИННОВАЦИЯ» необходимо внести в компенсационный фонд возмещения вреда 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

ООО «ПИР ИННОВАЦИЯ» 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 «ПИР ИННОВАЦИЯ» 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 «ПИР ИННОВАЦИЯ» 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.

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «МИД» (ИНН 5603049830 ОГРН 1235600002538)**

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) и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания 26.04.2023., протокол №1) взносы в компенсационные фонды составляет 100 000 (Столицкая тысяча) рублей и 200 000 (Двести тысяч) рублей соответственно.

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

ООО «МИД» 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 «МИД» 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 «МИД» 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 Торгово-Строительная Компания «КРОВЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО ТСК «КРОВЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ИНН 6324046341 ОГРН 1146324000657)**

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 (Столицкая тысяча) рублей.

ООО ТСК «КРОВЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» необходимо внести в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Столицкая тысяча) рублей.

ООО ТСК «КРОВЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 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 ТСК «КРОВЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 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 ТСК «КРОВЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 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.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступило заявление от **Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строй-Инвестиции» (ИНН 6321408410)** об изменении уровня ответственности в части получения II уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда в которых сумма работ по одному договору не превышает 500 000 000 рублей (II ВВ).

**РЕШИЛИ:** Внести сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство в отношении **Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строй-Инвестиции» (ИНН 6321408410)** в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» и установить за организацией соответствующие уровни ответственности после поступления взноса на специальный счет Ассоциации «СРО «СГС».

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №3 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 08. мая 2024 г. (протокол №17), в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Строительная Компания «КРОВЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО ТСК «КРОВЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ИНН 6324046341 ОГРН 1146324000657)** 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 ТСК «КРОВЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 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 ТСК «КРОВЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 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 Торгово-Строительная**

**Компания «КРОВЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО ТСК «КРОВЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ИНН 6324046341 ОГРН 1146324000657) 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 08.05.2024г.	-----
---	-------

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 24 апреля 2024 г. (протокол №16), в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТехБурСервис» (ИНН 6372022728 ОГРН 1156313005496)** 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 «ЭкоТехБурСервис» 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, **включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, кроме объектов использования атомной энергии** в отношении ООО «ЭкоТехБурСервис» 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, **включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, кроме объектов использования атомной энергии** в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоТехБурСервис» (ИНН 6372022728 ОГРН 1156313005496)** 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 25.04.2024г.	-----
---	-------

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 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 №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа от 01.06.2023 г. №25/СРО (ООО «Долина-Центр-С»)».

**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, являющейся 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 №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Избрание членов Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС».

**СЛУШАЛИ:** Начальника юридического отдела Ассоциации «СРО «СГС» Кузнецова А.А., которая сообщила, что в соответствии с требованиями Устава Ассоциации «СРО «СГС», а также п.2.6 Положения о Комитете по контролю за деятельностью членов Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Правления Ассоциации «СРО «СГС» от 16.08.2017 г. (протокол №33), необходимо сформировать и утвердить персональный состав Комитета по контролю.

**РЕШИЛИ:** Избрать в члены Комитета по контролю следующих работников Ассоциации «СРО «СГС»:

Закревская Анна Петровна – Председатель Комитета по контролю - эксперт Ассоциации «СРО «СГС»

Кузнецова Алёна Александровна – Заместитель председателя Комитета по контролю – начальник юридического Ассоциации «СРО «СГС»

Члены Комитета по контролю:  
Прусс Анастасия Сергеевна – заместитель начальника юридического Ассоциации «СРО «СГС»  
Домбровски Ежи – эксперт Ассоциации «СРО «СГС»  
Никифоров Вячеслав Викторович - эксперт Ассоциации «СРО «СГС»

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Избрание членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СГС».

**СЛУШАЛИ:** Начальника юридического отдела Ассоциации «СРО «СГС» Кузнецова А.А., которая сообщила, что в соответствии с требованиями Устава Ассоциации «СРО «СГС», а также п.2.2 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Правления Ассоциации «СРО «СГС» от 28.06.2017 г. (протокол №25), необходимо сформировать и утвердить персональный состав Дисциплинарной комиссии.

**РЕШИЛИ:** Избрать в члены Дисциплинарной комиссии следующих представителей членов Ассоциации «СРО «СГС»:

1. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С) – Председатель Дисциплинарной комиссии
2. Катин Александр Леонидович (ООО СЗ «ДОМ-75»);
3. Гладкова Яна Александровна (ООО «Альянс-Стройпроект»)
4. Дятлов Александр Иванович (ООО «Теплоэнергострой»)
5. Дерябин Вячеслав Владимирович (ООО «Крымское строительное управление»)

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании

Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления

А.А. Кузнецова