**ПРОТОКОЛ №12 от 29.03.2023 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 «ДОРИС»);
2. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
3. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом-75»);
4. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СМПУ-ПЕНЕТРОН»);
5. Хугаев Ростик Ерастович (независимый член);
6. Купцов Владимир Николаевич (независимый член);

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Михалчев Ю.И. – Заместитель исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

Кузнецова А.А. – Начальник юридического отдела 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 66% от общего числа членов Правления Ассоциации «СРО «СГС». Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 50 % членов.

Предложил избрать секретарем заседания Правления Кузнецову А.А.

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 5 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 делегировании представителя на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 21 апреля 2023 года.

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.Внесение иных сведений в единый реестр СРО

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

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О делегировании представителя на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 21 апреля 2023 года».

СЛУШАЛИ: Заместителя Исполнительного директора Михалчева Ю.И., который сообщил, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступило извещение от Ассоциации «Национальное объединение строителей» о созыве XXII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 21 апреля 2023 года в г. Москва, и о необходимости делегировать представителей от Ассоциации «СРО «СГС» на данный съезд.

В ходе совместных обсуждений,

РЕШИЛИ: Делегировать Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристову Любовь Савельевну на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 21 апреля 2023 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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: Заместителя Исполнительного директора Михалчева Ю.И., который доложил

присутствующим, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступило заявление от **Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Репер» (ООО «СЗ «Репер» (ИНН 6314011798 ОГРН 1026300897952)** об изменении уровня ответственности в части получения II уровня ответственностии установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 500 000 000 рублей (II ОДО)

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Репер» (ООО «СЗ «Репер» (ИНН 6314011798 ОГРН 1026300897952)** в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» и установить за организацией соответствующие уровни ответственности после поступления взноса на специальные счета Ассоциации «СРО «СГС».

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

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Заместителя Исполнительного директора Михалчева Ю.И., 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, в части изменения сведений о наименовании юридического лица, а также в части изменения сведений об адресе юридического лица в отношении следующих организаций:

**- Общества с ограниченной ответственностью «АВК-инжиниринг» (ИНН 6311105712** **ОГРН** **1086311001930)**

В соответствии с Положением «О ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания 31.07.2019г., протокол №2).

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «АВК-инжиниринг» (ИНН 6311105712** **ОГРН** **1086311001930)** в части изменения сведений о наименовании и адресе юридического лица, изменив на:

**Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Стройпроект» (ИНН 6311105712** **ОГРН** **1086311001930)**

**Адрес местонахождения:** 443086, Россия, Самарская обл., Самара г.о., Самара г., Октябрьский вн.р-н, Ерошевского ул., д. 22, помещ. 13

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:** Заместителя Исполнительного директора Михалчева Ю.И., который доложил присутствующим, что в соответствии с решением, принятым Правлением Ассоциации «СРО «СГС» от 29 марта 2023 г. (протокол №12), было рассмотрено заявление от **Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Репер» (ООО «СЗ «Репер» (ИНН 6314011798 ОГРН 1026300897952)** и выставлен счет на оплату взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств для открытия уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов, предельный размер обязательств по которым не превышает 500 000 000 рублей (II ОДО)

В связи с поступлением денежных средств от ООО «СЗ «Репер»в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 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 строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов в отношении ООО «СЗ «Репер»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, заключенному с использованием конкурентных способов в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Репер» (ООО «СЗ «Репер» (ИНН 6314011798 ОГРН 1026300897952)** 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:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | II уровень ответственности КФ ОДО (не превышает 500 000 000 рублей) с 29.03.2023г г. |

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Внесение иных сведений в единый реестр СРО».

СЛУШАЛИ: Заместителя Исполнительного директора Михалчева Ю.И., 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.

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Заместителя Исполнительного директора Михалчева Ю.И., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «СГС» от следующих организаций:

**Общество с ограниченной ответственностью «Тольяттинская сырьевая компания» (ООО «ТСК» ИНН 6324083167** **ОГРН 1176313060989)**

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «Тольяттинская сырьевая компания» (ООО «ТСК» ИНН 6324083167** **ОГРН 1176313060989)**

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 31.07.2019г., протокол №2) взнос в компенсационный фонд составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

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

ООО «ТСК»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 14.04.2021., протокол №1).

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

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

 Решение принято единогласно.

 **Председательствующий на заседании Л.С. Аристова**

 **Секретарь заседания Правления А.А.Кузнецова**