

ПРОТОКОЛ №47 от 04.12.2024 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 8 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 №37/СРО от 29.05.2024 г. (ООО «ТЭС»).
2. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №44/СРО от 25.09.2024 г., (ООО «СПМУ-ПЕНЕТРОН»).
3. Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС».
4. Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС».
5. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС».
6. О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС»
7. Внесение иных сведений в единый реестр СРО.
8. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №41/СРО от 17.07.2024г (ООО «ТАКТ»)

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа от 29.05.2024 г. №37/СРО»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **Обществу с ограниченной ответственностью «Теплоэнергострой» (ООО «ТЭС» ИНН 6316149583)** по договору займа от 29.05.2024 г. №37/СРО предоставлен заем в размере **21 800 000 (двадцать один миллион восемьсот тысяч) 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 29.05.2024 г. №37/СРО. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа от 29.05.2024 г. №37/СРО 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 25.09.2024 г. №44/СРО»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **Обществу с ограниченной ответственностью «СПМУ-ПЕНЕТРОН» (ИНН 6319698937)** по договору займа от 25.09.2024 г. №44/СРО предоставлен заем в размере **4 000 000 (четыре миллиона) 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 от 25.09.2024 г. №44/СРО. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа от 25.09.2024 г. №44/СРО с учетом озвученных изменений.

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 поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРО «СГС» от следующих организаций:

- **Общество с ограниченной ответственностью «ЛИФТОВИК» (ИНН 6311164309 ОГРН 1166313079932)**

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «ЛИФТОВИК» (ИНН 6311164309 ОГРН 1166313079932)**

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 28.08.2024г., протокол №1) взнос в компенсационный фонд составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

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

ООО «ЛИФТОВИК» 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 28.08.2024., протокол №1).

ООО «ЛИФТОВИК» 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 «ЛИФТОВИК» внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» об уровне ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, **кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии** по договору подряда в отношении ООО «ЛИФТОВИК».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 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 04.12.2024 г. (Протокол №47) в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Общество с ограниченной ответственностью «ЛИФТОВИК» (ИНН 6311164309 ОГРН 1166313079932)** и выставлен счет 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 «ЛИФТОВИК» 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, **кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии** по договору подряда в отношении ООО «ЛИФТОВИК» в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровне ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, **кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии** по договору подряда в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «ЛИФТОВИК» (ИНН 6311164309 ОГРН 1166313079932)** 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 04.12.2024 г. | ----- |
|--|-------|

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

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №5 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, в части изменения сведений о наименовании юридического лица, а также в части изменения сведений об адресе юридического лица в отношении следующих организаций:

- Закрытое акционерное общество "АТМ-Сервис" (ИНН 6315378196)

В соответствии с Положением «О порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания 28.08.2024г., протокол №1).

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Закрытое акционерное общество "АТМ-Сервис" (ИНН 6315378196)** в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица, изменив на:

Директор Колеснев Сергей Васильевич

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступило заявление от **Общества с ограниченной ответственностью «ТИТАН» (ИНН 6317142044)** о внесении изменений в сведения о наличии права в части наделения правом в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

РЕШИЛИ: Внести изменения в сведения о наличии права в части наделения правом **в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)** в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТИТАН» в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., который сообщил, что на основании данных, полученных из ЕГРЮЛ **Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтроль» (ИНН 6317156569 ОГРН 1216300059667)** было ликвидировано 29.11.2024 г

В соответствии с действующим градостроительным законодательством РФ, а также Положением «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 28.08.2024., протокол №1, п.7.1.3.,п.7.5.12) Правление вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации «СРО «СГС» индивидуального предпринимателя или юридического лица по иным основаниям и случаям в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях».

В связи с ликвидацией «СтройКонтроль» подлежит исключению из реестра членов Ассоциации «СРО «СГС» **с 04.12.2024 г.**

На основании изложенного, по результатам обсуждения:

РЕШИЛИ: Исключить из членов Ассоциации «СРО «СГС» в связи с ликвидацией юридического лица **04.12.2024 г:**

- **Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтроль» (ИНН 6317156569 ОГРН 1216300059667)** из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» на основании п.7.1.3. 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 28.08.2024., протокол №1), с **04.12.2024 г.**

В соответствии с п.6.7. 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 28.08.2024., 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 №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.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа от 17.07.2024 г. №41/СРО»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **Обществу с ограниченной ответственностью «Такт» (ИНН 6319004956)** по договору займа от 17.07.2024 г. №41/СРО предоставлен заем в размере **17 000 000 (семнадцать миллионов) 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 17.07.2024 г. №41/СРО. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа от 17.07.2024 г. №41/СРО с учетом озвученных изменений.

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

Председательствующий на заседании

Секретарь заседания Правления



Л.С. Аристова

А.А.Кузнецова