**ПРОТОКОЛ №19 от 24.05.2023 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:

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 «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 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. О досрочном возврате суммы займа по договору займа №13/СРО от 30.05.2022 г., (заемщик – ООО «Долина-Центр-С»)
2. О предоставлении займа члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств» (Заемщик ЗАО «АТМ-Сервис»)
3. Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС»
4. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС»
5. Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС»
6. Внесение иных сведений в единый реестр СРО

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О досрочном возврате суммы займа по договору займа №13/СРО от 30.05.2022 г., (заемщик – ООО «Долина - Центр - С»)

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о досрочном возврате членом Ассоциации «СРО «СГС» - **Общество с ограниченной ответственностью «Долина - Центр - С» (ИНН 6316079449 ОГРН 1026301166165)** процентного займа (в целях выплаты заработной платы работникам ООО «Долина-Центр-С»- члена Ассоциации «СРО «СГС», а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию) по договору займа от 30.05.2022 г. №13/СРО, в размере 7 800 000(семь миллионов восемьсот тысяч) 00 рублей, и процентов за пользование займом в размере 91 548 (Девяносто одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 49 коп..

В соответствии с п.1.5. договора от 30.05.2022 г. №13/СРО заемщик вправе досрочно (полностью или частично) возвратить Сумму займа и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования займом. В связи с поступлением денежных средств в полном объёме на специальный банковский счёт Займодавца-Ассоциации «СРО «СГС обязательства Заёмщика - ООО «Долина-Центр-С»по возврату Суммы займа считаются исполненными. По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: 1. Принять досрочное исполнение обязательств **ООО «Долина - Центр - С» (ИНН 6316079449 ОГРН 1026301166165)** по договору займа от 30.05.2022 г. №13/СРО.

2. Поручить Исполнительному директору Дворцову Г.Н. заключить дополнительное соглашение к договору займа от 30.05.2022 г. №13/СРО о досрочном исполнении обязательств.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О предоставлении займа члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о результатах рассмотрения заявки (вх. от 17.05.2023 №01-30/1) с приложенными документами на получение займа членом Ассоциации «СРО «СГС» - **Закрытым акционерным обществом «АТМ-Сервис» (ИНН 6315378196, ОГРН 1056315133643)** в размере 5 000 000(пять миллионов) рублей на выплату заработной платы работникам ЗАО «АТМ-Сервис»- члена Ассоциации «СРО «СГС», а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом: поручительство учредителей (участников) ЗАО «АТМ-Сервис» и физического лица.

На текущую дату Ассоциацией «СРО «СГС» произведен расчёт части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее - КФ ОДО), подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 467 455 099,89 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, (резерв КФ ОДО) составляет 108 162 185,32 рублей;

- предельный размер займа для одного члена Ассоциации «СРО «СГС» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 35 044 132,49 рублей.

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа, заявка на получение займа с приложением документов соответствует требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, требованиям Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» от 26.04.2023 г., протокол №1). По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ:

1. Предоставить заем члену Ассоциации «СРО «СГС»: **Закрытому акционерному обществу «АТМ-Сервис» (ЗАО «АТМ-Сервис», ИНН 6315378196, ОГРН 1056315133643) на следующих условиях:**

- размер займа – 5 000 000(пять миллионов) рублей;

- цели займа - выплата заработной платы работникам ЗАО «АТМ-Сервис», а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.

- срок предоставления займа – 1 (один) год с даты заключения договора займа;

- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа – поручительство учредителей (участников) юридического лица и физического лица;

- предоставить заключённые четырехсторонние соглашения с кредитными организациями, в которых ЗАО «АТМ-Сервис» открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа, процентов за пользование суммой займа и иных платежей по договору займа в пользу Ассоциации «СРО «СГС» на основании предъявленного Ассоциацией «СРО «СГС» инкассового поручения и (или) требования (платёжного требования) (без дополнительных распоряжений Заёмщика) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения договора займа.

2. Поручить Исполнительному директору Дворцову Г.Н. обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом Ассоциации «СРО «СГС» **Закрытым акционерным обществом «АТМ-Сервис» (ЗАО «АТМ-Сервис», ИНН 6315378196, ОГРН 1056315133643)** на указанных условиях.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС».

**- Общество с ограниченной ответственностью «МеталлКо» (ООО «МК» ИНН 6312151817 ОГРН 1156313029113)**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «СГС» от следующих организаций:

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «МеталлКо» (ООО «МК» ИНН 6312151817 ОГРН 1156313029113)**

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 (Сто тысяч) рублей.

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

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

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №3 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 «НОВЫЙ КВАДРАТ» (ИНН 6317112811 ОГРН 1166313090162)** о внесении изменений в Единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» и получении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, **включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии)**.

На основании представленных документов предложил установить за ООО «НОВЫЙ КВАДРАТ»право на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии).

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ КВАДРАТ» (ИНН 6317112811 ОГРН 1166313090162)** в части установления права на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, **включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии)**.

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

Решение принято единогласно.

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:

- **Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» (ИНН 6321348270** **ОГРН 1146320010572)**

**- Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» (ИНН 6318173599, ОГРН 1086318006170)**

В соответствии с Положением «О порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания 26.04.2023., протокол №1).

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» (ИНН 6321348270** **ОГРН 1146320010572)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

**Адрес местонахождения:** 445032, РФ Самарская область, г.о. Тольятти, г. Тольятти, Московский проспект влд.10Г, офис 10

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» (ИНН 6318173599, ОГРН 1086318006170)** в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица, изменив на:

Д**иректор** Марков Сергей Владимирович

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №5 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 24 мая 2023 г. (протокол №19), в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Общество с ограниченной ответственностью «МеталлКо» (ООО «МК» ИНН 6312151817 ОГРН 1156313029113)** 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 60 000 000 рублей (I ВВ).

В связи с поступлением денежных средств от ООО «МК»»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 «МК»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 «МеталлКо» (ООО «МК» ИНН 6312151817 ОГРН 1156313029113)** 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 60 000 000 рублей) с 24.05.2023 г. | ------------------- |

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №6 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.

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

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