

**ПРОТОКОЛ №32 от 21.08.2024 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 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. Об участии в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.
2. О досрочном возврате суммы займа по договору займа 30.08.2023 г. №33/СРО (заемщик – ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН» (ИНН 6319698937).
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: «Об участии в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о созыве Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа 12 сентября 2024 года, по адресу: Республика Татарстан, г.Болгар, ул.Прибрежная. д.1 гостиничный комплекс «Кол Гали Резорт и СПА» (конференц-зал «Алмыш Хан»), и о необходимости делегировать представителя от Ассоциации «СРО «СГС» на данную конференцию.

РЕШИЛИ: Делегировать от Ассоциации «СРО «СГС» Исполнительного директора Дворцова Григория Николаевича с правом решающего голоса на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, которая состоится 12 сентября 2024 года по адресу: Республика Татарстан, г.Болгар, ул.Прибрежная. д.1 гостиничный комплекс «Кол Гали Резорт и СПА» (конференц-зал «Алмыш Хан»).

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

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О досрочном возврате суммы займа по договору займа от 30.08.2023 г. №33/СРО (заемщик – ООО «СПМУ-ПЕНЕТРОН»).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о досрочном возврате членом Ассоциации «СРО «СГС» **Обществом с ограниченной ответственностью «СПМУ-ПЕНЕТРОН» (ООО «СПМУ-ПЕНЕТРОН»)** (ИНН

6319698937) процентного займа, полученного в целях выплаты заработной платы работникам ООО «СПМУ-ПЕНЕТРОН» - 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 30.08.2023 г. №33/СРО в размере 4 000 000 (четыре миллиона) 00 рублей и процентов за пользование займом в размере 46 863 (сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 87 коп.

На основании изложенного,

РЕШИЛИ:

1. Принять исполнение обязательств ООО «СПМУ-ПЕНЕТРОН» (ИНН 6319698937) по договору займа от 30.08.2023 г. №33/СРО.
2. Поручить Исполнительному директору Дворцову Г.Н. заключить дополнительное соглашение к договору займа от 30.08.2023 г. №33/СРО об исполнении обязательств.
3. Обязательства заемщика ООО «СПМУ-ПЕНЕТРОН» (ИНН 6319698937) по возврату суммы займа и процентов за пользование займом считать исполненными в полном объеме.
4. В связи с полным исполнением обязательств по Договору займа №33/СРО от 30.08.2023 г., прекращается указанное в п.1.10 Договора от 30.08.2023 г. №33/СРО обеспечение исполнения Заемщиком своих обязательств.

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 поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «СГС» от следующих организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «А «ГРУПП» (ИНН 6330097383 ОГРН 1226300023938)

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «А «ГРУПП» (ИНН 6330097383 ОГРН 1226300023938)**

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 «А «ГРУПП» необходимо внести в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

ООО «А «ГРУПП» 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 «А «ГРУПП» 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 «А «ГРУПП» внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» об уровне ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, **включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии)** по договору подряда в отношении ООО «А «ГРУПП».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 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, а также в части изменения сведений об адресе юридического лица в отношении следующих организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «Гидроремонт» (ИНН 6321424267)

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 «Гидроремонт» (ИНН 6321424267)** части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

445010, Самарская область, г Тольятти, ул Советская, д. 74А, помещ. Н13

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 21.08.2024 г. (Протокол №32) в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Общество с ограниченной ответственностью «А «ГРУПП» (ИНН 6330097383)** и выставлены счета 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 «А «ГРУПП» 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, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) по договору подряда в отношении ООО «А «ГРУПП» 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 «А «ГРУПП» (ИНН 6330097383) 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 21.08.2024 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

Секретарь заседания Правления



Л.С. Аристова

А.А.Кузнецова