**ПРОТОКОЛ №46 от 29.11.2023 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:

1Аристова 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»

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 8 (восемь) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 6 (шесть), что составляет 87% от общего числа членов Правления Ассоциации «СРО «СГС». Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 50 % членов.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Конькова Н.Н.

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 4 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. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС»
2. О прекращении членства в 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.

**ПО ВОПРОСУ №1 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:**

**- Общества с ограниченной ответственностью Торгово-производственная компания «ВолгаСпецМонтаж» (ООО ТПК «ВолгаСпецМонтаж» ИНН 6313552970 ОГРН 1176313023182)**

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 **Общества с ограниченной ответственностью Торгово-производственная компания «ВолгаСпецМонтаж» (ООО ТПК «ВолгаСпецМонтаж» ИНН 6313552970 ОГРН 1176313023182)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

**Юридический адрес:** 443080, Самарская обл., г.о. Самара, г. Самара, ул. Стара-Загора, д.46, помещ.211

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

 Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., который сообщил, что по состоянию на **29.11.2023 г.** организациями – членами Ассоциации «СРО «СГС» допущены существенные нарушения условий членства, а именно:

**- Общество с ограниченной ответственностью** **«Возрождение» (ИНН 6312156678 ОГРН 1156313079933)**

1) в нарушение пп. 4.2, 6.3.1, 6.4.2 Положения «О членстве в Ассоциации «СРО «СГС», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС» от 26.04.2023г. (Протокол №1, далее по тексту – Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СГС») не соблюдается условие об оплате членских и целевых взносов.

 Задолженность ООО «Возрождение» на текущую дату составляет 61 100 (Шестьдесят одна тысяча сто) рублей;

2) в нарушение п.4.1 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», п.4 ч.1 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, не соблюдается требование к минимальной численности главных инженеров проекта, включенных в Национальный реестр специалистов, а именно отсутствуют подтвержденные специалисты, включенные в НРС.

**- Общество с ограниченной ответственностью «РВС» (ИНН 6372025937** **ОГРН 1206300000158)**

1) в нарушение пп. 4.2, 6.3.1, 6.4.2 Положения «О членстве в Ассоциации «СРО «СГС», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС» от 26.04.2023г. (Протокол №1, далее по тексту – Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СГС») не соблюдается условие об оплате членских и целевых взносов.

 Задолженность ООО «РВС» на текущую дату составляет 61 100 (Шестьдесят одна тысяча сто) рублей;

2) в нарушение п.4.1 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», п.4 ч.1 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, не соблюдается требование к минимальной численности главных инженеров проекта, включенных в Национальный реестр специалистов, а именно отсутствуют подтвержденные специалисты, включенные в НРС.

Учитывая длительный характер нарушений, отсутствие обратной связи от организации, а также отсутствие реально предпринимаемых мер для их устранения,

**РЕШИЛИ**: Исключить из членов в связи с нарушением норм, установленных Положением о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», следующие организации:

**Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение» (ИНН 6312156678 ОГРН 1156313079933)** из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» на основании п. 7.1.2., п.7.5.4. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС» **с 29.11.2023 г.**

В соответствии с п.7.8. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» от 26.04.2023 г. (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» - 6голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 **Общество с ограниченной ответственностью «РВС» (ИНН 6372025937** **ОГРН 1206300000158)** из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» на основании п. 7.1.2., п.7.5.4. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС» **с 29.11.2023 г.**

В соответствии с п.7.8. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» от 26.04.2023 г. (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» - 6голосов, «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 22 ноября 2023 г. (протокол №45), в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Общество с ограниченной ответственностью «Сервисы Автоматизации и Безопасности» (ООО «САиБ» ИНН 6316262652 ОГРН 1206300004151)** 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 «САиБ» 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 «САиБ» 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 «Сервисы Автоматизации и Безопасности» (ООО «САиБ» ИНН 6316262652 ОГРН 1206300004151)** 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 23.11.2023 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: 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 Н.Н.Коньков**