

ПРОТОКОЛ №5 от 11.03.2026 г.
заседания Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

Место проведения заседания – г. Самара, ул. Чапаевская, д. 174

Время проведения: начало работы в 14.00 часов местного времени, окончание работы в 14.40

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 – 5 (пять).

В соответствии с п.п. 9.5.7 Устава Ассоциации «СРО «СГС», проведение заседания правления Ассоциации проводится дистанционно в режиме видеоконференцсвязи (ВКС).

Из 8 членов Правления присутствует 5:

1. Аристова Любовь Савельевна (АО «ДОРИС»);
2. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
3. Дятлов Александр Иванович (ООО «Теплоэнергострой»);
4. Хугаев Ростик Ерастович – независимый член;
5. Купцов Владимир Иванович – независимый член.

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Дворцов Г.Н. – Исполнительный директор Ассоциации «СРО «СГС»;
Дуброва Е.В. – Заместитель исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС»;
Прусс А.С. – Юрисконсульт Ассоциации «СРО «СГС»;
Безруков С.В. – Главный бухгалтер Ассоциации «СРО «СГС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 8 (восемь) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 5 (пять), что составляет 62,5% от общего числа членов Правления Ассоциации «СРО «СГС». Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 50 % членов.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Прусс А.С.

Голосовали: «за» - 5 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 2 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. О внесении изменений в план расходования суммы займа по договору займа №47/СРО от 25.06.2025 г. (ООО «ТЭС»).
2. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС».

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в план расходования суммы займа по договору займа №47/СРО от 25.06.2025 г. (ООО «ТЭС»)».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что Обществу с ограниченной ответственностью «Теплоэнергострой» (ООО «ТЭС» ИНН 6316149583) по договору займа №47/СРО от 25.06.2025 г. предоставлен заем в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

В процессе расходования средств займа возникла необходимость во внесении изменений в план расходования суммы займа, а именно: изменение ежемесячной суммы расходования средств займа, а также изменение списка лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи.

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа №47/СРО от 25.06.2025 г.

Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа №47/СРО от 25.06.2025 г. с учетом озвученных изменений.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 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 «Стройконтроль» (ИНН 6315018482) об изменении уровня ответственности в части получения III уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда, в которых стоимость работ по одному договору не превышает 3 000 000 000 рублей (III ВВ).

РЕШИЛИ:

- 1) Установить III уровень ответственности в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стройконтроль» (ИНН 6315018482) с правом заключать договоры строительного подряда, в которых стоимость работ по одному договору не превышает 3 000 000 000 рублей;

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

- 2) Указанное решение вступает в силу со дня уплаты дополнительного взноса в размере 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «СРО «СГС», и при условии его уплаты в течение семи рабочих дней со дня получения Уведомления.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта Прусс А.С., которая сообщила 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 об адресе юридического лица в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «БизнесСтройПроект» (ИНН 6316133880)**

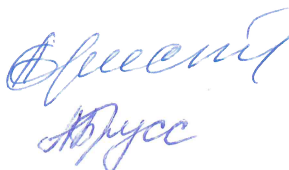
РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «БизнесСтройПроект» (ИНН 6316133880)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

Адрес местонахождения: 443548, Самарская обл, м.р-н Волжский, г.п. Смышляевка, пгт Смышляевка, ул Приозерная, д. 7

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании



Аристова Л.С.

Секретарь заседания Правления

Прусс А.С.