**ПРОТОКОЛ №13 от 05.04.2023 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.Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС».

2. Внесение изменений в план расходования займа (заемщик ООО «ТЭС»)

3.Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС»

4. О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС»

5.О проведении Общего собрания членов Ассоциации «СРО» СГС»

6.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 в Ассоциацию «СРО «СГС» поступило заявление от **Общества с ограниченной ответственностью «Промстрой-Инжиниринг» (ИНН 6314044049 ОГРН 1176313056512)** об изменении уровня ответственности в части получения I уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 рублей (I ОДО)

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Промстрой-Инжиниринг» (ИНН 6314044049 ОГРН 1176313056512)** в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» и установить за организацией соответствующие уровни ответственности после поступления взноса на специальные счета Ассоциации «СРО «СГС».

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 «Тольяттинская сырьевая компания» (ООО «ТСК» ИНН 6324083167** **ОГРН 1176313060989)** об изменении уровня ответственности в части получения I уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 рублей (I ОДО)

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Тольяттинская сырьевая компания» (ООО «ТСК» ИНН 6324083167** **ОГРН 1176313060989)** в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» и установить за организацией соответствующие уровни ответственности после поступления взноса на специальные счета Ассоциации «СРО «СГС».

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:

- **Общества с ограниченной ответственностью «Самарамонтажсервис» (ИНН 6317147395 ОГРН 1206300033939)**

**-О бщества с ограниченной ответственностью «ИНН – ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 6321302237 ОГРН 1126320019869)**

**- Общества с ограниченной ответственностью «Спутник-ТВ» (ИНН 6311091379 ОГРН 1066311052862)**

**- Акционерного общества «Гипрострой» (ИНН 7325029615 ОГРН 1027301159665)**

**- Общества с ограниченной ответственностью «Госстрой» (ИНН 6319733691 ОГРН 1106319011435)**

**- Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОБУРСТРОЙ+» (ИНН 6312173715 ОГРН 1176313055930)**

**- Общества с ограниченной ответственностью «Дельта Сервис» (ИНН 6321464502 ОГРН 1206300070569)**

В соответствии с Положением «О ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания 31.07.2019г., протокол №2):

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Самарамонтажсервис» (ИНН 6317147395 ОГРН 1206300033939)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

**Адрес местонахождения:** 443010, Россия, Самарская обл., Самара г.о., Самара г., Ленинский вн.р-н, Рабочая ул., д. 15, офис 199

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «ИНН – ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 6321302237 ОГРН 1126320019869)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

**Адрес местонахождения:** 443028, Россия, Самарская обл., Самара г.о., Самара г., Красноглинский вн.р-н, тер. 20 км Московского шоссе, зд. 33, офис 411

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Спутник-ТВ» (ИНН 6311091379 ОГРН 1066311052862)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

**Адрес местонахождения:** 443095, Россия, Самарская обл., Самара г.о., Самара г., Кировский вн.р-н, Ташкентская ул., влд. 196а, помещ. 5

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Акционерного общества «Гипрострой» (ИНН 7325029615 ОГРН 1027301159665)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

**Директор** Соколов Андрей Александрович

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Госстрой» (ИНН 6319733691** **ОГРН 1106319011435)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

**Директор** Пантелеева Марина Александровна

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОБУРСТРОЙ+» (ИНН 6312173715 ОГРН 1176313055930)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

**Адрес местонахождения:** 443066, Россия, Самарская обл., Самара г.о., Самара г., Советский вн.р-н, Печерская ул., д. 151, помещ. 2

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Дельта Сервис» (ИНН 6321464502** **ОГРН 1206300070569)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

**Адрес местонахождения:** 445047, Россия, Самарская обл., Тольятти г.о., Тольятти г., 40 лет Победы ул., зд. 14, офис 208

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 №19/СРО от 25.07.2022 г.»

**СЛУШАЛИ**: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **Обществу с ограниченной ответственностью «Теплоэнергострой» (ООО «ТЭС» ИНН 6316149583)** по договору займа от 25.07.2022 г. №19/СРО предоставлен заем в размере 11 765 364 (одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 63 коп.

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 25.07.2022 г. №19/СРО. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа от 25.07.2022 г. №19/СРО с учетом озвученных изменений.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «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 05 апреля 2023 г. (протокол №13), было рассмотрено заявление от **Общества с о****граниченной ответственностью «Тольяттинская сырьевая компания» (ООО «ТСК» ИНН 6324083167** **ОГРН 1176313060989)** и выставлен счет на оплату взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств для открытия уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов, предельный размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 рублей (I ОДО).

В связи с поступлением денежных средств от ООО «ТСК»в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 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 строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов в отношении ООО «ТСК»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, заключенному с использованием конкурентных способов в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Тольяттинская сырьевая компания» (ООО «ТСК» ИНН 6324083167** **ОГРН 1176313060989)** 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 ОДО (не превышает 60 000 000 рублей) с 05.04.2023г г. |

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №4 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 «Группа Компаний «Сити Инвест» (ООО «ГК «Сити Инвест» ИНН 7325147560** **ОГРН 1167325066721)** сменило адрес юридического лица на г.Ульяновск с 30.03.2023г

В соответствии с действующим градостроительным законодательством РФ, а также Положением о членстве в Ассоциации «СРО «СГС» (п.4.2. Положения в ред. от 14.04.2021г) членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация.

В связи со сменой ООО «ГК «Сити Инвест» юридического адреса на г.Ульяновск, организация не соответствует условиям членства в Ассоциации «СРО «СГС» по региональному принципу, и подлежит исключению из членов Ассоциации «СРО «СГС».

На основании изложенного, по результатам обсуждения:

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

- **Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Сити Инвест» (ООО «ГК «Сити Инвест» ИНН 7325147560** **ОГРН 1167325066721)** из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» на основании п.4 ст.9.1 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС» **с 05.04.2023г.**

В соответствии с п.9.8. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» от 14.04.2021 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О проведении Общего собрания членов Ассоциации «СРО» СГС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о необходимости проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» для решения ряда вопросов и предложил:

1) Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» на 26.04.2023г.

2) Вынести на повестку дня Общего собрания следующие вопросы:

1.Доклад Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С.

2. О внесении изменений во внутренние Положения Ассоциации «СРО «СГС».

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2022 год и аудиторского заключения к ней.

4. Утверждение отчета о работе Ассоциации «СРО «СГС» за 2022 год.

5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2023 год.

6.О независимой оценке квалификации.

7.Разное

РЕШИЛИ:

1) Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» на 26.04.2023г.

2) Вынести на повестку дня Общего собрания следующие вопросы:

1.Доклад Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С.

2. О внесении изменений во внутренние Положения Ассоциации «СРО «СГС».

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2022 год и аудиторского заключения к ней.

4. Утверждение отчета о работе Ассоциации «СРО «СГС» за 2022 год.

5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2023 год.

6.О независимой оценке квалификации.

7.Разное

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**