

ПРОТОКОЛ №21 от 05.06.2024 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»;

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 7 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 возврате суммы займа по договору займа №25/СРО от 01.06.2023 г., (заемщик – ООО «Долина - Центр - С»)

2. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №29/СРО от 07.06.2023 г. (ООО СЗ «ШАРД»)

3. О предоставлении займа члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств» (Заемщик ООО «АВС»)

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. О награждении директора ООО СЗ «Альфа Стиль» Сидоровича В.А. Почетным знаком «Строительная слава».

7. Внесение иных сведений в единый реестр СРО

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О возврате суммы займа по договору займа от 01.06.2023 г. №25/СРО (заемщик – ООО «Долина-Центр-С», ИНН 6316079449)».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о возврате членом Ассоциации «СРО «СГС» **Обществом с ограниченной ответственностью «Долина-Центр-С» (ИНН 6316079449)** процентного займа, полученного в целях выплаты заработной платы работникам ООО «Долина-Центр-С» - члена Ассоциации «СРО «СГС», а также уплаты 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 01.06.2023 г. №25/СРО в размере 9 000 000 (девять миллионов) 00 рублей и процентов за пользование займом в размере 107 877 (сто семь тысяч восемьсот семьдесят семь) 93 коп.

На основании изложенного,

РЕШИЛИ:

1. Принять исполнение обязательств ООО «Долина-Центр-С», ИНН 6316079449) по договору займа от 01.06.2023 г. №25/СРО.

2. Поручить Исполнительному директору Дворцову Г.Н. заключить дополнительное соглашение к договору займа от 01.06.2023 г. №25/СРО об исполнении обязательств.

3. Обязательства заемщика ООО «Долина-Центр-С» (ИНН 6316079449) по возврату суммы займа и процентов за пользование займом считать исполненными в полном объеме.

4. В связи с полным исполнением обязательств по Договору займа №25/СРО от 01.06.2023 г., прекращается указанное в п.1.10 Договора от 01.06.2023 г. №25/СРО обеспечение исполнения Заемщиком своих обязательств.

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 №29/СРО от 07.06.2023 г. (заёмщик – ООО СЗ «ШАРД»)»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ШАРД» (ИНН 6367031974)** по договору займа №29/СРО от 07.06.2023 г. предоставлен заем в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) 00 рублей.

В процессе расходования средств займа возникла необходимость во внесении изменений в план расходования суммы займа, а именно: изменение в списке лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа. По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа №29/СРО от 07.06.2023 г. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа №29/СРО от 07.06.2023 г. с учетом озвученных изменений.

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

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О предоставлении займа члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств» (Заемщик ООО «АВС»).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о результатах рассмотрения заявки (вх. от 24.05.2024г. № 03-14/2) с приложенными документами на получение займа членом Ассоциации «СРО «СГС» - **Обществом с ограниченной ответственностью «АВС» (ООО «АВС» ИНН 6316121027 ОГРН 1076316003708)** в размере **15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей** на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключённым договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с договорами, заключёнными в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (44-ФЗ) (муниципальный контракт № 15-МЗ/24 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Самара от 23.01.2024 г.).

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом: поручительство физического и юридического 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 507 306 257,65 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, (резерв КФ ОДО) составляет 78 353 128,83 рублей;

- предельный размер займа для одного члена Ассоциации «СРО «СГС» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 38 047 969,32 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»:

Общество с ограниченной ответственностью «АВС» (ООО «АВС» ИНН 6316121027 ОГРН 1076316003708) на следующих условиях:

- размер займа – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;

- цели займа - на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключённым договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с договорами, заключёнными в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (44-ФЗ) (муниципальный контракт № 15-МЗ/24 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Самара от 23.01.2024 г.).

- срок предоставления займа - не более 5 (пяти) рабочих дней со дня полного исполнения Заемщиком обязательств по муниципальному контракту № 15-МЗ/24 от 23.01.2024 г., но не позднее 06.09.2024г.

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

- предоставить заключённые четырехсторонние соглашения с кредитными организациями, в которых ООО «АВС» 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» Обществом с ограниченной ответственностью «АВС» (ООО «АВС» ИНН 6316121027 ОГРН 1076316003708) на указанных условиях.

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 в Ассоциацию «СРО «СГС» поступило заявление от **Общества с ограниченной ответственностью МЖК «Центр» (ИНН 6317011330)** об изменении уровня ответственности в части получения II уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда в которых сумма работ по одному договору не превышает 500 000 000 рублей (II ВВ).

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство в отношении **Общества с ограниченной ответственностью МЖК «Центр» (ИНН 6317011330)** в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» и установить за организацией соответствующие уровни ответственности после поступления взноса на специальный счет 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 наименовании юридического лица, в отношении следующих организаций:

- **Общества с ограниченной ответственностью «Единение» (ИНН 6382020906 ОГРН 1026301992650)**

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 «Единение» (ИНН 6382020906 ОГРН 1026301992650)** в части изменения сведений о наименовании юридического лица, изменив на:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Единение» (ООО СЗ «Единение» ИНН 6382020906 ОГРН 1026301992650)

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 29.05.2024 г. (Протокол №20) в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Общество с ограниченной ответственностью «Сфера автоматике» (ИНН 6319187403 ОГРН 1146319011046)** и выставлены счета на оплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств для получения I уровня ответственности и установления права заключать договоры строительного подряда, в том числе с использованием конкурентных способов, в которых стоимость работ и сумма работ по одному договору не превышает 90 000 000 рублей (I ВВ и I ОДО).

В связи с поступлением денежных средств от ООО «Сфера автоматики» в компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на специальные счета Ассоциации «СРО «СГС» предложил внести соответствующие сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО «Сфера автоматики» 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 «Сфера автоматики» (ИНН 6319187403 ОГРН 1146319011046)** 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 30.05.2024 г.	I уровень ответственности КФ ОДО (не превышает 90 000 000 рублей) с 30.05.2024 г.
--	---

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

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в соответствии с решением, принятым Правлением Ассоциации «СРО «СГС» от 05 июня 2024 г. (протокол №21), на основании полученного заявления **Обществу с ограниченной ответственностью МЖК «Центр» (ИНН 6317011330)** выставлен счет на оплату дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда для получения II уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда, в которых сумма работ по одному договору не превышает 500 000 000 рублей (II ВВ).

В связи с поступлением денежных средств от ООО МЖК «Центр» в компенсационный фонд возмещения вреда на специальный счет Ассоциации «СРО «СГС» предложил внести соответствующие сведения об уровне ответственности и праве осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО МЖК «Центр» 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 МЖК «Центр» (ИНН 6317011330)** 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:

II уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 500 000 000 рублей) с 05.06.2024 г.	-----
--	-------

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

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О награждении директора ООО СЗ «Альфа Стиль» Сидоровича В.А. Почетным знаком «Строительная слава».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который предложил ходатайствовать о награждении директора ООО СЗ «Альфа Стиль» Сидоровича Вячеслава Александровича Почетным знаком «Строительная слава» за существенный вклад в развитие строительной отрасли Самарской области.

РЕШИЛИ: Ходатайствовать перед Президентом ОМОР «Российский Союз строителей» Владимиром Анатольевичем Яковлевым о награждении директора ООО СЗ «Альфа Стиль» Сидоровича Вячеслава Александровича Почетным знаком «Строительная слава».

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

ПО ВОПРОСУ №7 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