

ПРОТОКОЛ №21 от 07.09.2026 г.
заседания Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

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

Время проведения: начало работы в 11.00 часов местного времени, окончание работы в 13.00

Председательствующий на заседании – Аристова Л.С.

Основание проведения заседания – решение Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С. согласно п. 6.1. Положения «О Правлении Ассоциации «СРО «СГС»

Количество лиц, имеющих право принимать участие в заседании и решении по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование – 9 (девять), из них принявших участие в заседании – 6 (шесть).

Из 9 членов Правления присутствует 5:

1. Аристова Любовь Савельевна (АО «ДОРИС»);
2. Катин Александр Леонидович (ООО СЗ «ДОМ-75»);
3. Коньков Николай Никитич (ООО «СЗ «Финстрой»);
4. Журавлёв Дмитрий Александрович (ООО «Нова»);
5. Пухаев Илья Ефталикович (АО «Куйбышевская Дорожная ПМК»);
6. Самсонов Алексей Борисович (независимый член).

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Дуброва Е.В.- заместитель Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС»;

Кузнецова А.А.-юрисконсульт Ассоциации «СРО «СГС»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 9 (девять) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 6 (шесть), что составляет 66,6% от общего числа членов Правления Ассоциации «СРО «СГС». Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 50 % членов.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретарём Кузнецову А.А. для ведения протокола, фиксации хода обсуждения, оформления решений.

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 5 вопросов:

Повестка дня Правления:

1. Избрание заместителя Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС».
2. Избрание членов Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС».
3. Избрание членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СГС».
4. Утверждение форм заявлений.
5. Прекращение членства в Ассоциации «СРО «СГС».

Иных предложений и замечаний не поступило.

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Правления.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание заместителя Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая сообщила присутствующим, о необходимости избрания заместителя Председателя Правления из состава Правления Ассоциации «СРО «СГС» в соответствии с п. 3.17. Положения «О Правлении Ассоциации «СРО «СГС» и предложила кандидатуру Конькова Николая Никитича (ООО «СЗ «Финстрой»).

По результатам обсуждения,

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

РЕШИЛИ: Избрать Конькова Н.Н. (ООО «СЗ «Финстрой») заместителем Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС»

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая сообщила присутствующим, о необходимости сформировать и утвердить персональный состав Комитета по контролю, в соответствии с

требованиями п. 2.2.2. Положения «О Правлении Ассоциации «СРО «СГС» (утв. решением Общего собрания Ассоциации «СРО «СГС» от 22.04.2026г.).

В соответствии с п. 3.1, п.3.2 Положения «О Комитете по контролю за деятельностью членов Ассоциации «СРО «СГС», (утв. решением Правления Ассоциации «СРО «СГС» от 16.08.2017 г., в ред. от 24.12.2025 г.), персональный состав Комитета по контролю формируется на первом заседании избранного Правления Ассоциации «СРО «СГС» на период его полномочий, количественный и персональный состав не может быть менее – 5 человек, и формируется из числа руководителей и сотрудников Ассоциации «СРО «СГС», представителей членов Ассоциации «СРО «СГС».

Аристова Л.С. предложила избрать членов Комитета по контролю в составе:

1.Закревская Анна Петровна – главный эксперт Ассоциации «СРО «СГС»

2.Кудрявцева Наталия Анатольевна – эксперт Ассоциации «СРО «СГС»;

3.Турсанов Олег Юрьевич - эксперт Ассоциации «СРО «СГС»;

4.Севостьянова Наталья Николаевна – делопроизводитель, специалист по НРС Ассоциации «СРО «СГС»;

5.Плеханов Вячеслав Александрович – директор ООО «АЖК Строй-Контракт» (ИНН 6313563323)

По результатам обсуждения,

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

РЕШИЛИ: избрать членов Комитета по контролю в составе:

1.Закревская Анна Петровна – главный эксперт Ассоциации «СРО «СГС»

2.Кудрявцева Наталия Анатольевна – эксперт Ассоциации «СРО «СГС»;

3.Турсанов Олег Юрьевич - эксперт Ассоциации «СРО «СГС»;

4.Севостьянова Наталья Николаевна – делопроизводитель, специалист по НРС Ассоциации «СРО «СГС»;

5.Плеханов Вячеслав Александрович – директор ООО «АЖК Строй-Контракт» (ИНН 6313563323)

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая сообщила присутствующим, о необходимости избрания Председателя Комитета по контролю, в соответствии с п. 3.5. Положения «О Комитете по контролю за деятельностью членов Ассоциации «СРО «СГС», (утв. решением Правления Ассоциации «СРО «СГС» от 16.08.2017 г., в ред. от 24.12.2025 г.) из состава вновь избранного Комитета по контролю, и предложила кандидатуру Закревской Анны Петровны,

По результатам обсуждения,

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

РЕШИЛИ: избрать Председателем Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС» Закревскую Анну Петровну - главного эксперта Ассоциации «СРО «СГС»

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Конькова Н.Н., который сообщил присутствующим, что в соответствии с требованиями п. 2.2.2. Положения «О Правлении Ассоциации «СРО «СГС» (утв решением Общего собрания Ассоциации «СРО «СГС» от 22.04.2026г.), п.2.1. Положения «О Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СГС» (утв. решением Правления Ассоциации «СРО «СГС» от 28.06.2017г, протокол №25) необходимо сформировать и утвердить персональный состав Дисциплинарной комиссии.

В соответствии с п.п.2.1-2.3 Положения «О Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СГС» персональный состав Дисциплинарной комиссии формируется на первом заседании избранного Правления Ассоциации «СРО «СГС» на период его полномочий, количественный и персональный состав не может быть менее – 5 человек, и формируется из числа физических лиц-индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации «СРО «СГС» и представителей юридических лиц-членов Ассоциации «СРО «СГС» (лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица)

Коньков Н.Н. предложил сформировать Дисциплинарную комиссию в составе:

1. Дятлов Александр Иванович – директор ООО «ТЭС» (ИНН 6316149583);
2. Дерябин Вячеслав Владимирович -директор ООО «КСУ» (ИНН 9102166996);
3. Гладкова Яна Александровна - Генеральный директор ООО «Альянс-Стройпроект» (ИНН 6311105712);
4. Баханов Денис Викторович – директор ООО СК «ВЕДА» (ИНН 6382071940);
5. Щербаков Андрей Геннадиевич – директор ООО СК «Поволжье» (ИНН 6315660690).

По результатам обсуждения,

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

РЕШИЛИ: избрать членов Дисциплинарной комиссии в составе:

- 1.Дятлов Александр Иванович – директор ООО «ТЭС» (ИНН 6316149583);
2. Дерябин Вячеслав Владимирович -директор ООО «КСУ» (ИНН 9102166996);
3. Гладкова Яна Александровна - Генеральный директор ООО «Альянс-Стройпроект» (ИНН 6311105712);
4. Баханов Денис Викторович – директор ООО СК «ВЕДА» (ИНН 6382071940);
5. Щербаков Андрей Геннадиевич – директор ООО СК «Поволжье» (ИНН 6315660690).

СЛУШАЛИ: Конькова Н.Н., который сообщил присутствующим, о необходимости избрания Председателя Дисциплинарной комиссии, в соответствии с требованиями п. 2.5. Положения «О Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СГС» из состава вновь избранной Дисциплинарной комиссии, и предложил кандидатуру Дятлова Александра Ивановича.

По результатам обсуждения,

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

РЕШИЛИ: избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СГС» Дятлова Александра Ивановича, директора ООО «ТЭС» (ИНН 6316149583)

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение форм заявлений»

СЛУШАЛИ: Дуброву Е.В., которая сообщила присутствующим, что 02.09.2026г решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» утверждено Положение «О членстве в Ассоциации «СРО «СГС» (протокол №2), которое вступает в силу 13 сентября 2026г. В соответствии с п. 3.3. Положения формы заявлений, а также изменения в них, утверждаются Правлением Ассоциации. Дуброва Е.В. сообщила, что формы заявлений разработаны и подготовлены для применения в дальнейшем членами Ассоциации «СРО «СГС».

Дуброва Е.В. предложила утвердить разработанные формы заявлений (являющиеся приложением к настоящему Протоколу), ввести их в действие и считать обязательными для применения членами Ассоциации «СРО «СГС» со дня вступления в силу Положения «О членстве в Ассоциации «СРО «СГС» (утв.решением Общего Собрания Ассоциации «СРО «СГС» от 02.09.2026).

По результатам обсуждения,

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

РЕШИЛИ: Утвердить формы заявлений (являющиеся приложением к настоящему Протоколу) ввести их в действие и считать обязательными для применения членами Ассоциации «СРО «СГС» со дня вступления в силу Положения «О членстве в Ассоциации «СРО «СГС» (утв. решением Общего Собрания Ассоциации «СРО «СГС» от 02.09.2026г.)

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Прекращение членства в Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Дуброву Е.В., которая сообщила, что ООО «ГРАД-РИЭЛТ-А» (ИНН 6315657270), согласно данным ЕГРЮЛ, прекратило деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения с 01.09.2026г. (ликвидация)

В соответствии с п.8.1.3.Положения «О членстве в Ассоциации «СРО «СГС», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС» (утв.решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» от 22.04.2026г.) прекращение деятельности юридического лица влечет за собой исключение из членов саморегулируемой организации.

По результатам обсуждения,

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

РЕШИЛИ: Исключить ООО «ГРАД-РИЭЛТ-А» (ИНН 6315657270) из членов Ассоциации «СРО «СГС», в связи с прекращением деятельности юридического лица на основании п. 8.1.3 Положения «О членстве в Ассоциации «СРО «СГС», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС» (утв.решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» от 22.04.2026г.) с 07.09.2026 г.

В соответствии с п.8.8. вышеуказанного Положения лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченный вступительный взнос, членские и целевые взносы, а также взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации «СРО «СГС».

Внести соответствующие сведения в Единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

Председательствующий на заседании

Л.С.Аристова

Секретарь заседания Правления

А.А.Кузнецова