

ПРОТОКОЛ №2 от 30.01.2026 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 14.30

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 «ДОРИС»);
2. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
3. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
4. Дятлов Александр Иванович (ООО «Теплоэнергострой»);
5. Хугаев Ростик Ерастович – независимый член;
6. 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»;
Якимова А.И. – Юрисконсульт Ассоциации «СРО «СГС»;
Безруков С.В. – Главный бухгалтер Ассоциации «СРО «СГС»;
Закревская А.П. - Председатель Комитета по контролю 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 Якимову А.И.

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. О возврате суммы займа по договору займа от 07.06.2023 г. №28/СРО (заемщик – АО «Куйбышевская Дорожная ПМК»).
2. О внесении изменений в состав Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС».
3. Об утверждении Плана проверок контрольных мероприятий на 2026 год (в новой редакции).
4. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС».

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О возврате суммы займа по договору займа от 07.06.2023 №28/СРО (АО «Куйбышевская Дорожная ПМК»)».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о возвращении 16.01.2026 г. членом Ассоциации «СРО «СГС» **Акционерным обществом «Куйбышевская Дорожная ПМК» (АО «Куйбышевская Дорожная ПМК», ИНН 6317017766)** процентного займа, полученного в целях приобретения 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 целях строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства №2022/КДЗ/П1 от 05.12.2022г, с дополнительным соглашением от 28.02.2023 г.) по договору займа от 07.06.2023 г. №28/СРО в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей и процентов за пользование займом в размере 939 945 (девятьсот тридцать девять тысяч девятьсот сорок пять) рублей 21 коп.

На основании изложенного,

РЕШИЛИ:

1. Принять исполнение обязательств АО «Куйбышевская Дорожная ПМК» (ИНН 6317017766) по договору займа от 07.06.2023 г. №28/СРО.

2. Поручить Исполнительному директору Дворцову Г.Н. заключить соглашение о расторжении к договору займа от 07.06.2023 г. №28/СРО об исполнении обязательств.

3. Обязательства заемщика АО «Куйбышевская Дорожная ПМК» (ИНН 6317017766) по возврату суммы займа и процентов за пользование займом считать исполненными в полном объеме.

4. В связи с полным исполнением обязательств по Договору займа от 07.06.2023 г. №28/СРО прекращается указанное в п.1.10 Договора от 07.06.2023 г. №28/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 состав Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Заместителя исполнительного директора Дуброву Е.В., которая сообщила, что в соответствии с п.3.6 Положения о Комитете по контролю за деятельностью членов Ассоциации «СРО «СГС», утвержденным решением Правления Ассоциации «СРО «СГС» от 16.08.2017 г. (в ред. от 24.12.2025 г.), необходимо утвердить новый состав Комитета по контролю, учитывая кадровые изменения.

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: Избрать в члены Комитета по контролю следующих работников Ассоциации «СРО «СГС»: эксперта Юркина Алексея Геннадьевича, специалиста по страхованию Махкамову Веронику Валерьевну, бухгалтера Чистякову Анастасию Сергеевну.

Исключить из членов Комитета по контролю следующих работников Ассоциации «СРО «СГС»: эксперта Никифорова Вячеслава Викторовича в связи с увольнением, начальника юридического отдела Кузнецову Алену Александровну в связи с частичной ротацией кадров.

Комитет по контролю Ассоциации «СРО «СГС» утвердить в составе:

Закревская Анна Петровна – Председатель Комитета по контролю - эксперт Ассоциации «СРО «СГС»

Домбровски Ежи – эксперт Ассоциации «СРО «СГС»;

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

Юркин Алексей Геннадьевич – эксперт Ассоциации «СРО «СГС»;

Прусс Анастасия Сергеевна – юрисконсульт Ассоциации «СРО «СГС»;

Махкамова Вероника Валерьевна – специалист по страхованию Ассоциации «СРО «СГС»;
Чистякова Анастасия Сергеевна – бухгалтер Ассоциации «СРО «СГС».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Плана проверок контрольных мероприятий на 2026 год (в новой редакции)».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в связи с кадровыми изменениями в Ассоциации «СРО «СГС», а также в целях оптимизации процесса проведения контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации «СРО «СГС» и улучшения логистики, предложил утвердить План проверок контрольных мероприятий на 2026 год в новой редакции.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить План проверок контрольных мероприятий на 2026 год в новой редакции.
2. Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «СРО «СГС» в течение 5 (пяти) рабочих дней.

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 на основании данных из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) необходимо внести изменения в Единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в части изменения наименования юридического лица, 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:

- Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая Компания «САМКОРП» (ИНН 6317077194)
- Общество с ограниченной ответственностью «Сам-Быт-Электромонтаж» (ИНН 6311126896)
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС» (ИНН 6317143560)
- Общество с ограниченной ответственностью «СФИНКС-СТРОЙ» (ИНН 6319231420)
- Общество с ограниченной ответственностью «СтройПотенциал» (ИНН 6317116750)
- Общество с ограниченной ответственностью «Евромонтаж-С» (ИНН 6324011660)

- Общество с ограниченной ответственностью «БКН Строй» (ИНН 6317163069)
- Общество с ограниченной ответственностью "Оргэнергомонтаж" (ИНН 6315558311)
- Общество с ограниченной ответственностью «Декор» (ИНН 6330023952)
- Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Энерго» (ИНН 6312144993)
- Общество с ограниченной ответственностью «Волжский проект» (ИНН 6318198995)

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 «Инжиниринговая Компания «САМКОРП» (ИНН 6317077194)** в части изменения сведений о наименовании юридического лица, изменив на:

Общество с ограниченной ответственностью «САМКОРП».

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 «Сам-Быт-Электромонтаж» (ИНН 6311126896)** в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица, изменив на:

Директор Келин Владимир Анатольевич.

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 «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС» (ИНН 6317143560)** в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица, изменив на:

Директор Манахов Григорий Дмитриевич.

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 «СФИНКС-СТРОЙ» (ИНН**

6319231420) в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица, изменив на:

Директор Мамыкин Сергей 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 «СтройПотенциал» (ИНН 6317116750)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

Адрес местонахождения: 443010, Самарская обл., г.о. Самара, вн.р-н Самарский, г.Самара, ул.Некрасовская, д.62, помещ.2Н.

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 «Евромонтаж-С» (ИНН 6324011660)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

Адрес местонахождения: 445005, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Зеленая, 5, кв 26.

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 «БКН Строй» (ИНН 6317163069)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

Адрес местонахождения: 443010, Самарская обл, г.о. Самара, вн.р-н Самарский, г Самара, ул Некрасовская, 62, помещ 2н.

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 "Оргэнергомонтаж" (ИНН 6315558311)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

Адрес местонахождения: 446205, Самарская обл, г.о. Новокуйбышевск, г Новокуйбышевск, ул Монтажная, 19.

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 «Декор» (ИНН 6330023952)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

Адрес местонахождения: 443041, Самарская обл, г.о. Самара, вн.р-н Ленинский, г Самара, ул Арцыбушевская, 33, кв 106.

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 «Волга-Энерго» (ИНН 6312144993)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

Адрес местонахождения: 443086, Самарская обл, г.о. Самара, вн.р-н Октябрьский, г Самара, ул Ерошевского, 3, помещ 5н.

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 «Волжский проект» (ИНН 6318198995)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

Адрес местонахождения: 443086, Самарская обл, г.о. Самара, вн.р-н Октябрьский, г Самара, ул Ерошевского, 3, помещ 5н.

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании

Секретарь заседания Правления



Аристова Л.С.

Якимова А.И.