

**ПРОТОКОЛ №17 от 27.07.2026 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 – 8 (восемь), из них принявших участие в заседании – 5 (пять).

Из 8 членов Правления присутствует 5:

1. Аристова Любовь Савельевна (АО «ДОРИС»);
2. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
3. Дятлов Александр Иванович (ООО «Теплоэнергострой»);
4. Катин Александр Леонидович (ООО СЗ «ДОМ-75»);
5. Журавлев Дмитрий Александрович (ООО «Нова»).

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»;

Закревская А.П.- Главный эксперт Ассоциации «СРО «СГС»;

Кузнецова А.А.- Юрисконсульт 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 Кузнецову А.А.

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 8 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 созыве Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС».
2. Представление кандидатуры на должность Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС».
3. Представление кандидатур для избрания в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС» и кандидатуры для избрания Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС».
4. Утверждение проекта Отчета Правления Ассоциации «СРО «СГС» за отчетный период.
5. Утверждение Перечня награждения наградами Ассоциации «СРО «СГС»
6. Утверждение отчета Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС»
7. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СГС»
8. О выплате из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СГС».

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О созыве Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС»

СЛУШАЛИ: Заместителя исполнительного директора Дуброву Е.В., которая сообщила о необходимости проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» для решения рабочих вопросов, связанных в том числе с избранием членов Правления и Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» в связи с истечением 3-х летнего срока полномочий, в соответствии с п.п.2.2.9. и 2.2.11 Положения «О Правлении Ассоциации «СРО «СГС». Дуброва Е.В. предложила:

провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «СГС» в очной форме, назначив дату его проведения - 02.09.2026 г.,

время проведения -15:00,

место проведения - Отель Реальянс Самара, г. Самара, ул.Ново-Садовая, 162В

Включить в проект повестки дня Общего собрания следующие вопросы:

1. Утверждение проекта Отчета о работе Правления Ассоциации «СРО «СГС» за отчетный период;
2. Об избрании членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование)

3. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование)
4. Об избрании Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС».
5. О внесении изменений во внутренние Положения Ассоциации «СРО «СГС» и принятие их в новой редакции.
6. О внесении изменений в Устав Ассоциации «СРО «СГС»
7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2025 год и аудиторского заключения к ней.
8. Об изменениях в законодательстве Российской Федерации.
9. О награждении.
10. Разное.

На основании изложенного и по результатам обсуждения,

РЕШИЛИ:

- 1) Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» - 02 сентября 2026 года,
 - форма проведения – очная,
 - время проведения Общего собрания-15:00,
 - место проведения Общего собрания – Отель Реальянс, г.Самара, ул.Ново-Садовая, 162В
- 2) Утвердить предложенный проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС».
- 3) Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «СРО «СГС» в установленный срок.
- 4) Уведомить членов Ассоциации «СРО «СГС» в установленный п. 3.9. Положения «Об Общем собрании членов Ассоциации «СРО «СГС» срок.

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

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Представление кандидатуры на должность Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая сообщила присутствующим, что Дворцов Г.Н. является бессменным руководителем Ассоциации с 2009г и зарекомендовал себя как надёжный и компетентный руководитель и предложила представить кандидатуру Дворцова Г.Н. на должность Исполнительного директора Ассоциации «СРО» СГС» на Общем собрании членов Ассоциации «СРО «СГС» 02.09.2026 г.

Иных предложений и возражений не поступало.

РЕШИЛИ: Представить кандидатуру Дворцова Г.Н. на должность Исполнительного директора Ассоциации «СРО» СГС» на Общем собрании членов Ассоциации «СРО «СГС» 02.09.2026 г.

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

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Представление кандидатур для избрания в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС» и кандидатуры для избрания Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., который сообщил о поступивших в Ассоциацию ходатайствах с приложенными характеристиками на кандидатов в члены Правления, в соответствии с п. 3.7 Положения «О Правлении Ассоциации «СРО «СГС», кандидаты отвечают требованиям, предусмотренным п.3.1., 3.2. указанного Положения (характеристики на кандидатов представлены для ознакомления членам Правления).

Дворцов Г.Н. внёс следующие кандидатуры для избрания в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС»:

- 1.Аристова Любовь Савельевна (советник директора АО «ДОРИС»);
2. Катин Александр Леонидович (заместитель директора по развитию ООО СЗ «ДОМ-75»);
3. Коньков Николай Никитич (первый заместитель директора ООО «СЗ «Финстрой»);
4. Журавлёв Дмитрий Александрович (заместитель генерального директора по правовым и кадровым вопросам ООО «Нова»);
- 5 Пухаев Илья Ефталикович (директор АО «Куйбышевская Дорожная ПМК»).
- 6 Давидюк Анатолий Александрович (директор ООО «СК Сервис-Д»).

Также, Дворцов Г.Н. сообщил, что в соответствии с действующим законодательством с 01.07.2017 в состав Правления должны входить независимые члены и предложил следующие кандидатуры:

1. Самсонов Алексей Борисович
2. Купцов Владимир Николаевич
3. Хугаев Ростик Ерастович

Других предложений по выдвижению кандидатов в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС» не поступило.

РЕШИЛИ: Вынести на голосование об избрании членов Правления Ассоциации «СРО «СГС» на заседании Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» 02.09.2026 г. и включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры:

1. Аристова Любовь Савельевна (советник директора АО «ДОРИС»);
2. Катин Александр Леонидович (заместитель директора по развитию ООО СЗ «ДОМ-75»);
3. Коньков Николай Никитич (первый заместитель директора ООО «СЗ «Финстрой»);

4. Журавлёв Дмитрий Александрович (заместитель генерального директора по правовым и кадровым вопросам ООО «Нова»);
5. Пухачев Илья Ефталикович (директор АО «Куйбышевская Дорожная ПМК»);
6. Давидюк Анатолий Александрович (директор ООО «СК Сервис-Д»);
7. Самсонов Алексей Борисович (независимый член Правления);
8. Купцов Владимир Николаевич (независимый член Правления);
9. Хугаев Ростик Ерастович (независимый член Правления).

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

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., который предложил кандидатуру Аристовой Л.С. для избрания Председателем Правления Ассоциации «СРО «СГС».

Других предложений по выдвижению кандидатов в члены Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» не поступило.

РЕШИЛИ: Вынести на голосование об избрании Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» на заседании Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» 02.09.2026 г. и включить в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Аристовой Любови Савельевны - советника директора АО «ДОРИС».

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

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение проекта Отчета Правления Ассоциации «СРО «СГС» за отчетный период».

СЛУШАЛИ: Дятлова А.И., который представил проект Отчёта по основным направлениям работы Правления Ассоциации «СРО «СГС» за отчетный период с 2023 по 2026 г.г., и дал пояснения по нему. По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: Утвердить проект Отчёта Правления Ассоциации «СРО «СГС» за отчетный период.

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

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Перечня награждения наградами Ассоциации «СРО «СГС»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., который сообщил присутствующим о необходимости утверждения Перечня награждения наградами Ассоциации «СРО «СГС» в соответствии с Положением «О наградах Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Дуброву Е.В., которая дала пояснения по кандидатам, выдвинутым к награждению:

- Благодарностью Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС», в связи с 70-летием Дня строителя, а также за добросовестное исполнение должностных обязанностей,

- Почетной грамотой Ассоциации «СРО «СГС» в связи с 70-летием Дня строителя, а также за достигнутые успехи в работе и оказание содействия и помощи Ассоциации в выполнении уставных целей и приоритетных направлений.

Других предложений по выдвижению кандидатов к награждению не поступило. По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: Утвердить Перечень награждения наградами Ассоциации «СРО «СГС».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:. Утверждение отчета Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС»

СЛУШАЛИ: Председателя Комитета по контролю – главного эксперта Ассоциации «СРО «СГС» Закревскую А.П, которая доложила об итогах работы Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС» за отчетный период 2023-2026 г, а именно об итогах контрольных мероприятий, проводимых членами Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС».

Члены Правления задавали вопросы, по которым Закревская А.П. дала пояснения.

Иных замечаний и предложений не поступало.

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: 1. Признать работу Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС» за отчетный период 2023-2026г.г. удовлетворительной и соответствующей Уставным целям и задачам.

2. Утвердить отчет Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СГС»

СЛУШАЛИ: Дятлова А.И., который представил отчет по основным направлениям работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СГС» за отчетный период с 2023 по 2026 г.г. о применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, и дал пояснения по нему.

Члены Правления задавали вопросы, по которым Дятлов А.И. дал пояснения.
Иных замечаний и предложений не поступало.

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: 1. Признать работу Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СГС» за отчетный период 2023-2026г.г. удовлетворительной и соответствующей Уставным целям и задачам.

2. Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СГС».

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

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выплате из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о том, что Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 07.07.2026г. решение Арбитражного суда Самарской области от 18.03.2026г. по делу № А55-29083/2025 о привлечении Ассоциации «СРО «СГС» к субсидиарной ответственности в соответствии со ст. 60.1 ГрК РФ по долгам ООО «Эксперт» и взыскании ущерба и неустойки в размере 25 660 571 руб. 15 коп, а также расходов по уплате госпошлины в размере 481 605 руб. 71 коп. в пользу Акционерного общества «Транснефть-Приволга» (ИНН 6317024749), оставлено без изменения. Также, Дворцов Г.Н. сообщил о необходимости исполнения решения суда и выплате Акционерному обществу «Транснефть-Приволга» (ИНН 6317024749) денежных средств.

На основании изложенного, по результатам обсуждения,

РЕШИЛИ:

1. Исполнить решение Арбитражного суда Самарской области от 18.03.2026г. по делу № А55-29083/2025.

2. Выплатить Акционерному обществу «Транснефть-Приволга» (ИНН 6317024749) денежные средства в размере 25 660 571 руб. 15 коп, в порядке субсидиарной ответственности со специального счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 40703810029180000131, открытого в филиале «Нижегородский» АО

«Альфа-Банк», к/с 30101810200000000824, БИК 042202824, а также расходы по уплате госпошлины в размере 481 605 руб. 71 коп. с расчетного счета р/с 40703810700000001451 открытого в Банке ГПБ (АО) к/с 30101810200000000823, БИК 044525823 по реквизитам, указанным в претензии Акционерного общества «Транснефть-Приволга».

3. Разместить информацию о произведенной выплате из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на официальном сайте Ассоциации «СРО «СГС» в соответствующем разделе.

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании

Л.С.Аристова

Секретарь заседания Правления

А.А.Кузнецова