

**ПРОТОКОЛ №20 от 26.08.2026 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 12.00

Председательствующий на заседании – Аристова Л.С.

Основание проведения заседания – решение Президента 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»;

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.

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

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Конькова Н.Н.

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 2 вопросов:

Повестка дня Правления:

1. О рассмотрении поступивших в Ассоциацию «СРО «СГС» предложений о выдвижении кандидатов в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС», а также на должность Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС», и о включении их кандидатур в список кандидатов для тайного голосования на очередном Общем собрании членов Ассоциации «СРО «СГС» 02.09.2026 г., а также для формирования бюллетеней для голосования.

2. Иное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Правления.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении поступивших в Ассоциацию «СРО «СГС» предложений о выдвижении кандидатов в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС», а также на должность Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС», и о включении их кандидатур в список кандидатов для тайного голосования на очередном Общем собрании членов Ассоциации «СРО «СГС» 02.09.2026 г., а также для формирования бюллетеней для голосования».

СЛУШАЛИ: Дворцова Г.Н., который сообщил что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступили предложения о выдвижении кандидатов в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС» от следующих организаций – членов Ассоциации «СРО «СГС»:

- 1) АО "ДОРИС" (ИНН 6315336069) о выдвижении советника директора Аристовой Любови Савельевны;
- 2) ООО СЗ «ДОМ-75» (ИНН 6316041861) о выдвижении заместителя директора по развитию Катина Александра Леонидовича;
- 3) ООО «СЗ «Финстрой» (ИНН 6316051073) о выдвижении первого заместителя директора Конькова Николая Никитича;
- 4) ООО «Нова» (ИНН 6330037352) о выдвижении заместителя генерального директора по правовым и кадровым вопросам Журавлёва Дмитрия Александровича;
- 5) АО "Куйбышевская Дорожная ПМК" (ИНН 6317017766) директора Пухаева Ильи Ефталиковича;
- 6) ООО «СК Сервис-Д» (ИНН 6312038353) директора Давидюка Анатолия Александровича.

Также в Ассоциацию «СРО «СГС» поступили документы для выдвижения Самсонова Алексея Борисовича, Купцова Владимира Ивановича и Хугаева Ростика Ерастовича в качестве независимых членов Правления Ассоциации «СРО «СГС».

К каждому предложению о выдвижении кандидатов в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС» в соответствии с п.3.7. Положения «О Правлении Ассоциации «СРО «СГС», утв. решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» от 22.04.2026 г. (протокол №1) (далее – Положение «О Правлении Ассоциации «СРО «СГС») приложены краткая биографическая справка и характеристика. Все документы поступили в Ассоциацию «СРО «СГС» в до 26.08.2026 г., определяемый в соответствии с п.3.7. Положения «О Правлении Ассоциации «СРО «СГС». Предлагает членам Правления Ассоциации «СРО «СГС» ознакомиться с ними.

Идет обсуждение кандидатов в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Дятлова А.И., который сообщил, что все заявленные кандидаты в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС» соответствуют пп. 3.1. и 3.2. Положения «О Правлении Ассоциации «СРО «СГС», то есть имеют соответствующее требованиям высшее образование, а также необходимый стаж на руководящих должностях в строительной отрасли, достаточный для замещения вакансий в Правлении Ассоциации «СРО «СГС». От отдельного юридического лица в состав Правления Ассоциации «СРО «СГС» предложен только один представитель, что соответствует п. 3.3. Положения «О Правлении Ассоциации «СРО «СГС».

Общее количество поступивших ходатайств о выдвижении в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС» составляет 9 (девять), что соответствует п. 3.5. Положения «О Правлении Ассоциации «СРО «СГС», в котором указано, что количественный состав определяется Общим собранием членов Ассоциации «СРО «СГС», но не может быть менее 5 (пяти) членов.

СЛУШАЛИ: Конькова Н.Н., который дополнил, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступили документы для выдвижения от трех независимых кандидатов в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС», что соответствует п.3.2 Положения «О Правлении Ассоциации «СРО «СГС», так как составляет не менее одной трети от общего числа членов Правления Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Дятлова А.И., который сообщил, что самоотводов от кандидатов в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС» не поступало, в связи чем вопрос об избрании кандидатов, выдвинутых для избрания в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС», подлежит вынесению на тайное голосование на Общее собрание членов Ассоциации «СРО «СГС», которое состоится 02.09.2026 г.

Ввиду того что количество предложенных кандидатур совпадает с количеством вакансий в Правлении Ассоциации «СРО «СГС», то голосование может проводиться единым списком.

Предлагает голосовать за включение выдвинутых кандидатов от организаций – членов Ассоциации «СРО «СГС» и независимых кандидатов в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС» в бюллетени для тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации «СРО «СГС», которое состоит 02.09.2026 г., единым списком по кандидатам от членов Ассоциации «СРО «СГС» и единым списком по кандидатам в независимые члены Ассоциации «СРО «СГС».

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня №2 Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» «Об избрании членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование)» в представленной форме (Приложение №1).

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

СЛУШАЛИ: Дворцова Г.Н., который сообщил, что для замещения вакантной должности Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» в Ассоциацию «СРО «СГС» поступили документы от организации – члена Ассоциации «СРО «СГС» АО "ДОРИС" (ИНН 6315336069) о выдвижении советника директора Аристовой Любви Савельевны. Документы о выдвижении других кандидатов отсутствуют.

СЛУШАЛИ: Катина А.Л., который отметил, что Аристова Любовь Савельевна долгое время возглавляет работу Правления Ассоциации «СРО «СГС» и соответствует всем предъявляемым требованиям к кандидату для замещения указанной должности на новый период.

Предлагает голосовать за включение кандидатуры от АО "ДОРИС" (ИНН 6315336069) советника директора Аристовой Любви Савельевны в бюллетени для тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации «СРО «СГС», которое состоит 02.09.2026 г.

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

СЛУШАЛИ: Конькова Н.Н., который предложил утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня №3 Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» «Об избрании Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование)» в представленной форме (Приложение №2).

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что в соответствии с п.5.14. Положения «Об Общем собрании членов Ассоциации «СРО «СГС», утв. решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» от 22.04.2026 г. (протокол №1) (далее – Положение «О Правлении Ассоциации «СРО «СГС») подготовку бюллетеней для тайного голосования обеспечивает Исполнительный директор Ассоциации «СРО «СГС».

Приняли к сведению.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Иное».

Обсуждали организационные вопросы проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС», которое состоится 02.09.2026 г. в Зале Союз 1-2 Отеля Реальянс Самара, по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162В

Председательствующий на заседании

Л.С.Аристова

Секретарь заседания Правления

Н.Н.Коньков