

**ПРОТОКОЛ №4 от 31.01.2024 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 17.00

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).

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

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»;

Михалчев Ю.И. – Заместитель исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 8 (восемь) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 6 (шесть), что составляет 87% от общего числа членов Правления Ассоциации «СРО «СГС». Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 50 % членов.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Конькова Н.Н.

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.

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 внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа от 01.06.2023 г. №25/СРО
2. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа от 07.06.2023 г. №26/СРО
3. Об участии в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа
4. Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС».
5. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС».

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №25/СРО от 01.06.2023 г.».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **Обществу с ограниченной ответственностью «Долина - Центр - С» (ИНН 6316079449 ОГРН 1026301166165)** по договору займа №25/СРО от 01.06.2023 г. предоставлен заем в размере 9 000 000 (девять миллионов) рублей

В процессе расходования средств займа возникла необходимость во внесении изменений в план расходования суммы займа, а именно: изменение ежемесячной суммы расходования средств займа. По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа №25/СРО от 01.06.2023 г. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа №25/СРО от 01.06.2023 г. с учетом озвученных изменений.

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 №26/СРО от 07.06.2023 г.»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **АО «ДОРИС» (ИНН 6315336069 ОГРН 1026300968540)** по договору займа №26/СРО от 07.06.2023 г. предоставлен заем в размере 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа №26/СРО от 07.06.2023 г. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа №26/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:** «Об участии в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о созыве Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, 21 февраля 2024 г., по адресу: Самарская область, пос. Курумоч, ул. Садовая, д.100А, и о необходимости делегировать представителя от Ассоциации «СРО «СГС» на данную конференцию.

РЕШИЛИ: Делегировать от Ассоциации «СРО «СГС» Исполнительного директора Дворцова Григория Николаевича с правом решающего голоса на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, которая состоится 21 февраля 2024 г. по адресу: Самарская область, пос. Курумоч, ул. Садовая, д.100А.

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

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «СГС» от следующих организаций:

**- Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСтройКонтроль» (ИНН 6312169772 ОГРН 1176313012446)**

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСтройКонтроль» (ИНН 6312169772 ОГРН 1176313012446)**

В соответствии со статьей 55.16 Градостроительного Кодекса РФ, Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания 26.04.2023., протокол №1) и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания 26.04.2023., протокол №1) взносы в компенсационные фонды составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и 200 000 (Двести тысяч) рублей соответственно.

ООО «ЖилСтройКонтроль» необходимо внести в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 (Двести тысяч) рублей.

ООО «ЖилСтройКонтроль» необходимо уплатить вступительный взнос при приеме в члены Ассоциации «СРО «СГС» в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей на основании Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС» (утв. решением Общего собрания 26.04.2023г., протокол №1).

ООО «ЖилСтройКонтроль» необходимо заключить договор страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие

недостатков работ, в соответствии с внутренним Положением о страховании Ассоциации «СРО «СГС».

После поступления денежных средств от ООО «ЖилСтройКонтроль» внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС».

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 «АЖК Строй» (ИНН 6313559849 ОГРН 1216300041693)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

**Юридический адрес:** 443028, Самарская область, г Самара, п Мехзавод, ул. Николая Баженова, д. 9, помещ. 163, ком. 7

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании



Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления



Н.Н.Коньков