

ПРОТОКОЛ №34 от 17.09.2025 г.
заседания Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

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

16.00 Время проведения: начало работы в 15.00 часов местного времени, окончание работы в

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 «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. Дятлов Александр Иванович (ООО «Теплоэнергострой»);
- 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»;

Кузнецова А.А. – Начальник юридического отдела 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 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 1 вопроса.

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:

О возврате суммы займа по договору займа от 18.09.2024 №43/СРО (ООО «СК Сервис-Д»)

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О возврате суммы займа по договору займа от 18.09.2024 №43/СРО (ООО «СК Сервис-Д»)»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о возврате 17.09.2025 г. членом Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Сервис-Д» (ООО «СК Сервис-Д» ИНН 6312038353)** процентного займа, полученного в целях выплаты заработной платы работникам ООО «СК Сервис-Д» - члена Ассоциации «СРО «СГС», а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию по договору займа от 18.09.2024 г. №43/СРО в размере 33 000 000 (тридцать три миллиона) рублей и процентов за пользование займом в размере 393 524 (триста девяносто три тысячи пятьсот двадцать четыре) рублей 81коп.

На основании изложенного,

РЕШИЛИ:

1. Принять исполнение обязательств ООО «СК Сервис-Д» (ИНН 6312038353) по договору займа от 18.09.2024 г. №43/СРО

2. Поручить Исполнительному директору Дворцову Г.Н. заключить дополнительное соглашение к договору займа от 18.09.2024 г. №43/СРО об исполнении обязательств.

3. Обязательства заемщика ООО «СК Сервис-Д» (ИНН 6312038353) 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 18.09.2024 г. №43/СРО прекращается указанное в п.1.10 Договора от 18.09.2024 г. №43/СРО обеспечение исполнения Заемщиком своих обязательств.

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании

Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления

А.А.Кузнецова