**ПРОТОКОЛ № 24 от 02.09.2015 г.**

**заседания Правления Ассоциации**

 **«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»**

Основание созыва заседания Правления – решение Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» Аристовой Л.С., согласно п. 11.4 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

Место проведения заседания Правления - г. Самара, ул. Чапаевская, д. 174.

Из 12 членов Правления присутствует 8:

1. Аристова Любовь Савельевна (ЗАО ДОРИС);
2. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом-75»);
3. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
4. Талдыкин Анатолий Николаевич (ООО «ИНТ);
5. Блеснова Людмила Евгеньевна (ООО «Атлант»);
6. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СМПУ-ПЕНЕТРОН»);
7. Кажаев Алексей Михайлович (ООО «Репер»);
8. Мотыгин Александр Вениаминович (ООО «Сплав-ЛТД»).

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Дворцов Г.Н. – Исполнительный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая сообщила, что из 12 членов Правления в заседании принимают участие 8 членов Правления. Правление правомочно. Предложил избрать секретарем заседания Правления Конькова Н.Н.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Конькова Н.Н.

Голосовали: «за» - 8 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня Правления:**

1. Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС» и выдача Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
2. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации «СРО «СГС»;
3. Об избрании членов Комитета по Контролю Ассоциации «СРО «СГС»;
4. Об избрании членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СГС».

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС» и выдача Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРО «СГС» от ООО «Региональная строительная компания».

РЕШИЛИ: Принять в Ассоциацию «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания»** **(ОГРН 1156316003018)** с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно итоговому заключению о выдаче Свидетельства о допуске члену Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии со статьей 55.16 Градостроительного Кодекса РФ, Положением о компенсационном фонде Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (Инвестиционная декларация) (утв. решением Общего собрания 14.08.2014 г., протокол №2) взнос в компенсационный фонд составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей.

ООО «Региональная строительная компания» необходимо внести в компенсационный фонд 300 000 (Триста тысяч) рублей.

ООО «Региональная строительная компания» уплатить вступительный взнос при приеме в члены Ассоциации «СРО «СГС» в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «**Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступили заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от члена Ассоциации «СРО «СГС» **ООО «Волготрансжелезобетон», ООО «Ульяновсктрансстрой», ООО «ДК Строй»,** а также доложил о результатах проверки соответствия поданных документов и проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного, члену Ассоциации «СРО «СГС» **Обществу с ограниченной ответственностью «Волготрансжелезобетон» (ОГРН 1156313016452)**, согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену Ассоциации «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного, члену Ассоциации «СРО «СГС» **Обществу с ограниченной ответственностью «Ульяновсктрансстрой» (ОГРН 1137329003525)**, согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену Ассоциации «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного, члену Ассоциации «СРО «СГС» **Обществу с ограниченной ответственностью «ДК Строй» (ОГРН 1045752003330)**, согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену Ассоциации «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об избрании членов Комитета по Контролю Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил, что в связи с переизбранием нового состава Правления Ассоциации «СРО «СГС», необходимо избрать новый состав членов Комитета по контролю и предложил следующие кандидатуры:

1. Иванова А.С. – юрисконсульт НП «СРО «СГС» - Председатель Комитета по контролю;
2. Лошкарева Г.Н. – Специалист по страхованию и аттестации НП «СРО «СГС» - Заместитель председателя Комитета по контрою;
3. Соловьева О.В. – эксперт НП «СРО «СГС» - член Комитета по контролю;
4. Домбровски Е. – эксперт НП «СРО «СГС» - член Комитета по контролю;
5. Сокольский М.Н. – эксперт филиала НП «СРО «СГС» в г.о. Тольятти – член Комитета по контролю;
6. Чебров Д.В. – эксперт НП «СРО «СГС» в г. Орле – член Комитета по контролю.

РЕШИЛИ: Назначить членов Комитета по контролю в новом составе:

1.Иванова А.С. – юрисконсульт НП «СРО «СГС» - Председатель Комитета по контролю;

2.Лошкарева Г.Н. – Специалист по страхованию и аттестации НП «СРО «СГС» - Заместитель председателя Комитета по контрою;

3.Соловьева О.В. – эксперт НП «СРО «СГС» - член Комитета по контролю;

4.Домбровски Е. – эксперт НП «СРО «СГС» - член Комитета по контролю;

5.Сокольский М.Н. – эксперт филиала НП «СРО «СГС» в г.о. Тольятти – член Комитета по контролю;

6.Чебров Д.В. – эксперт НП «СРО «СГС» в г. Орле – член Комитета по контролю.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об избрании членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил, что в связи с переизбранием нового состава Правления Ассоциации «СРО «СГС», необходимо избрать новый состав членов Дисциплинарной комиссии и предложил следующие кандидатуры:

1. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);

2. Талдыкин Анатолий Николаевич (ООО «ИНТ»);

3. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом-75»);

4. Кажаев Алексей Михайлович (ООО «Репер»);

5. Блеснова Людмила Евгеньевна (ООО «Атлант»).

РЕШИЛИ: Назначить членов Дисциплинарной комиссии в новом составе:

1. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);

2. Талдыкин Анатолий Николаевич (ООО «ИНТ»);

3. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом-75»);

4. Кажаев Алексей Михайлович (ООО «Репер»);

5. Блеснова Людмила Евгеньевна (ООО «Атлант»).

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Председатель Правления Л.С. Аристова**

**Секретарь заседания Правления Н.Н. Коньков**