

ПРОТОКОЛ №44 от 13.11.2024 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).

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»;

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 6 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 предоставлении займа члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств» (Заемщик ООО «АМОНД»).
2. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №43/СРО от 18.09.2024 г. (ООО «СК Сервис-Д»).
3. Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС».
4. Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС».
5. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС».
6. Внесение иных сведений в единый реестр СРО.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О предоставлении займа члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств» (Заемщик ООО «АМОНД»)

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о результатах рассмотрения заявки (вх. от 05.11.2024 №01-14/9) с приложенными документами на получение займа членом Ассоциации «СРО «СГС» - **Общество с ограниченной ответственностью «АМОНД» (ООО «АМОНД» ИНН 6376003613)** в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с договорами, заключёнными в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (44-ФЗ)- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 10-5/7/24 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка на участках км 4+000 - км 21+000, км 25 + 500 - км 40 + 000, расположенной в муниципальных районах Волжский, Нефтегорский и Алексеевский (1-й этап, км 4+000 – км 21+000 от 22.03.2024 г.-далее государственный контракт).

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом: поручительство юридического лица.

На текущую дату Ассоциацией «СРО «СГС» произведен расчёт части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее - КФ ОДО), подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 526 088 869,60 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, (резерв КФ ОДО) составляет 92 509 434,80 рублей;

- предельный размер займа для одного члена Ассоциации «СРО «СГС» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 39 456 665,22 рублей.

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа, заявка на получение займа с приложением документов соответствует требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, требованиям Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» от 28.08.2024 г., протокол №1).

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ:

1. Предоставить заем члену Ассоциации «СРО «СГС»:

Общество с ограниченной ответственностью «АМОНД» (ООО «АМОНД» ИНН 6376003613) на следующих условиях:

- размер займа – 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;

- цели займа - на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с договорами, заключёнными в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (44-ФЗ) (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 10-5/7/24 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка на участках км 4+000 - км 21+000, км 25 + 500 - км 40 + 000, расположенной в муниципальных районах Волжский, Нефтегорский и Алексеевский (1-й этап, км 4+000 – км 21+000 от 22.03.2024 г.);

- срок предоставления займа - не более 5 (пяти) рабочих дней со дня полного исполнения Заемщиком обязательств по государственному контракту, но не позднее **07.07.2025 г.**;

- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа – поручительство юридического лица;

- предоставить заключённые четырехсторонние соглашения с кредитными организациями, в которых ООО «АМОНД» открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа, процентов за пользование суммой займа и иных платежей по договору займа в пользу Ассоциации «СРО «СГС» на основании предъявленного Ассоциацией «СРО «СГС» инкассового поручения и (или) требования (платёжного требования) (без дополнительных распоряжений Заёмщика) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения договора займа.

2. Поручить Исполнительному директору Дворцову Г.Н. обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом Ассоциации «СРО «СГС» **ООО «АМОНД» ИНН 6376003613**) на указанных условиях.

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 №43/СРО от 18.09.2024 г. (ООО «СК Сервис-Д»).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Сервис-Д» (ООО «СК Сервис-Д» ИНН 6312038353)** по договору займа от 18.09.2024 г. №43/СРО предоставлен заем в размере **33 000 000 (тридцать три миллиона) 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 от 18.09.2024 г. №43/СРО. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа от 18.09.2024 г. №43/СРО с учетом озвученных изменений.

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

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие нового члена в Ассоциацию «СРО «СГС».

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

- **ИП Макаров Алексей Николаевич (ИНН 562400398790 ОГРН 320631300112013)**
- **Общество с ограниченной ответственностью «Либерти» (ИНН 6311196188 ОГРН 1236300016446)**

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Индивидуальный предприниматель Макаров Алексей Николаевич (ИНН 562400398790 ОГРН 320631300112013).**

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 28.08.2024г, протокол №1) взнос в компенсационный фонд составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

ИП Макаров А. Н. необходимо внести в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей.

ИП Макаров А. Н. 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 28.08.2024г., протокол №1).

ИП Макаров А. Н. 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 ИП Макаров А. Н. внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» об уровне ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, (кроме особо опасных, технически сложных и уникальные объекты, объектов использования атомной энергии) по договору подряда в отношении ИП Макаров А. Н..

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «СГС» **Общество с ограниченной ответственностью «Либерти» (ИНН 6311196188 ОГРН 1236300016446)**

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 28.08.2024г, протокол №1) взнос в компенсационный фонд составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

ООО «Либерти» необходимо внести в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей.

ООО «Либерти» 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 28.08.2024г., протокол №1).

ООО «Либерти» 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 «Либерти» внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» об уровне ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, (кроме особо опасных, технически сложных и уникальные объекты, объектов использования атомной энергии) по договору подряда в отношении ООО «Либерти».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в соответствии с решением, принятым Правлением Ассоциации «СРО «СГС» от 13.11.2024 г. (Протокол №44) в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Индивидуальный предприниматель Макаров Алексей Николаевич (ИНН 562400398790 ОГРН 320631300112013)** и выставлен счет на оплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда для получения I уровня ответственности и установления права заключать

договоры строительного подряда, в которых стоимость работ по одному договору не превышает 90 000 000 рублей (I ВВ).

В связи с поступлением денежных средств от ИП Макаров А. Н. в компенсационный фонд возмещения вреда на специальный счет Ассоциации «СРО «СГС» предложил внести соответствующие сведения об уровне ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальные объектов, объектов использования атомной энергии по договору подряда в отношении ИП Макаров А. Н. в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровне ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда в отношении Индивидуальный предприниматель Макаров Алексей Николаевич (ИНН 562400398790 ОГРН 320631300112013) в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с полученным заявлением на внесение изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» установить следующие уровни ответственности:

I уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 90 000 000 рублей) с 13.11.2024 г.	_____
--	-------

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

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в соответствии с решением, принятым Правлением Ассоциации «СРО «СГС» от 06.11.2024 г. (Протокол №43) в члены Ассоциации «СРО «СГС» было принято **Общество с ограниченной ответственностью «АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ» (ООО «АВР» ИНН 6321305414 ОГРН 1136320001212)** и выставлен счет на оплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда для получения I уровня ответственности и установления права заключать договоры строительного подряда, в которых стоимость работ по одному договору не превышает 90 000 000 рублей (I ВВ).

В связи с поступлением денежных средств от ООО «АВР» в компенсационный фонд возмещения вреда на специальный счет Ассоциации «СРО «СГС» предложил внести соответствующие сведения об уровне ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальные объектов, объектов использования атомной энергии по договору подряда в отношении ООО «АВР» в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровне ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда в отношении Общество с ограниченной ответственностью «АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ» (ИНН 6321305414 ОГРН 1136320001212) в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с полученным заявлением на внесение изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» установить следующие уровни ответственности:

I уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 90 000 000 рублей) с 12.11.2024 г.	_____
--	-------

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».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что на основании данных из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) необходимо внести изменения в Единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица, а также в части изменения сведений об адресе юридического лица в отношении следующих организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «ОТИНС сервис» (ИНН 6316286300)
- Общество с ограниченной ответственностью СК «Строй-НК» (ИНН 6316193582)

В соответствии с Положением «О порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания 28.08.2024., протокол №1).

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «ОТИНС сервис» (ИНН 6316286300)** части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

443110, Самарская обл, г Самара, ул Лесная, 33, помещ 3

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью СК «Строй-НК» (ИНН 6316193582)** части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив на:

443065, Самарская область, г Самара, ул Бакинская, д. 38, кв. 63, офис 11

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

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Внесение иных сведений в единый реестр СРО».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о необходимости внесения дополнительных (иных) сведений в единый реестр СРО, касающихся членов Ассоциации «СРО «СГС», и озвучил их.

РЕШИЛИ: Внести соответствующие требования в единый реестр СРО, согласно Приложению №1 к Протоколу.

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

Председательствующий на заседании
Секретарь заседания Правления



Л.С. Аристова
А.А.Кузнецова