

**ПРОТОКОЛ №16 от 14.05.2025 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 16.00

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 внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №37/СРО от 29.05.2024 г. (ООО «ТЭС»)
2. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа №39/СРО от 03.07.2024 г. (ООО «Долина-Центр-С»)
3. О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа от 03.07.2024 №40/СРО г. (заемщик – АО «ДОРИС»)
4. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС»
5. Об установлении уровней ответственности на основании поступивших взносов в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «СГС».
6. Внесение иных сведений в единый реестр СРО.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа от 29.05.2024 г. №37/СРО»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **Обществу с ограниченной ответственностью «Теплоэнергострой» (ООО «ТЭС» ИНН 6316149583)** по договору займа от 29.05.2024 г. №37/СРО предоставлен заем в размере **21 800 000 (двадцать один миллион восемьсот тысяч) 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 29.05.2024 г. №37/СРО. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа от 29.05.2024 г. №37/СРО 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 №39/СРО от 03.07.2024 г. (ООО «Долина-Центр-С»»).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **Обществу с ограниченной ответственностью «Долина-Центр-С» (ИНН 6316079449)** по договору займа №39/СРО от 03.07.2024 г. предоставлен заем в размере 11 175 000 (одиннадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч) 00 рублей.

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа №39/СРО от 03.07.2024 г. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа №39/СРО от 03.07.2024 г. с учетом озвученных изменений.

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

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в План расходования суммы займа по договору займа от 03.07.2024 №40/СРО г. (заемщик – АО «ДОРИС»»).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что **АО «ДОРИС» (ИНН 6315336069 ОГРН 1026300968540)** по договору займа от 03.07.2024 №40/СРО г предоставлен заем в размере 7 560 000 (семь миллионов пятьсот шестьдесят 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:

1.Внести изменения в план расходования суммы займа, являющийся приложением №1 к договору займа от 03.07.2024 №40/СРО г.

2.Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа от 03.07.2024 №40/СРО г. с учетом озвученных изменений.

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

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступило заявление от **Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОТЕХСТРОЙ» (ИНН 6319238249)** об изменении уровня ответственности в части получения II уровня ответственности и установления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда, стоимость по одному договору по которым не превышает 500 000 000 рублей (II ВВ).

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОТЕХСТРОЙ» (ИНН 6319238249)** в Единый реестр сведений о членах Ассоциации «СРО «СГС» и установить за организацией соответствующие уровни ответственности после поступления взноса на специальный счет Ассоциации «СРО «СГС».

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

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, в части изменения сведений о наименовании юридического лица, а также в части изменения сведений об адресе юридического лица в отношении следующих организаций:

- **Общества с ограниченной ответственностью «Строй Монтаж» (ИНН 6319229815);**
- **Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторское бюро «ПЕРСПЕКТИВА» (ИНН 6319201961)**

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторское бюро «ПЕРСПЕКТИВА» (ИНН 6319201961)** в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица, изменив на:

Директор Давыдов Антон Александрович

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Строй Монтаж» (ИНН 6319229815)** в части изменения сведений об адресе юридического лица, изменив индекс на:

443041, Самарская область, г Самара, ул Ленинская, д. 168, офис 233

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 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 14 мая 2025 г. (протокол №16), было получено заявление от **Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОТЕХСТРОЙ» (ИНН 6319238249)** и выставлен счет на доплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда для получения II уровня ответственности и установления права заключать договоры строительного подряда, в которых стоимость работ по одному договору не превышает 500 000 000 рублей (II ВВ).

В связи с поступлением денежных средств от ООО «ЭКОТЕХСТРОЙ» в компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на специальный счет Ассоциации «СРО «СГС» предложил внести соответствующие сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,

снос объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО «ЭКОТЕХСТРОЙ» в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

РЕШИЛИ: Внести сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОТЕХСТРОЙ» (ИНН 6319238249)** 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:

II уровень ответственности КФ ВВ (не превышает 500 000 000 рублей) с 14.05.2025	-----
---	-------

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 **30.04.2025 (протокол №15)**, было принято **Общество с ограниченной ответственностью «АДКС-Строй» (ИНН 6325073683 ОГРН 1186313107969)** и выставлены счета на оплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств для получения I уровня ответственности и установления права заключать договоры строительного подряда, в том числе с использованием конкурентных способов, в которых стоимость работ и сумма работ по одному договору не превышает 90 000 000 рублей (II ВВ и II ОДО).

В связи с поступлением денежных средств от ООО «АДКС-Строй» в компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на специальные счета Ассоциации «СРО «СГС» предложил внести соответствующие сведения об уровнях ответственности и праве выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда в отношении ООО «АДКС-Строй» 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 **Общества с ограниченной ответственностью «АДКС-Строй» (ИНН 6325073683 ОГРН 1186313107969)** 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 07.05.2025г.	I уровень ответственности КФ ОДО (не превышает 90 000 000 рублей) с 07.05.2025г.
---	--

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



Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления



А.А.Кузнецова