

ПРОТОКОЛ №51 от 16.12.2020 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 – 9 (девять), из них принявших участие в заседании – 7 (семь).

Из 9 членов Правления присутствует 7:

1. Аристова Любовь Савельевна (АО «ДОРИС»);
2. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
3. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом-75»);
4. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СМПУ-ПЕНЕТРОН»);
5. Шиндин Семен Иванович (ООО «СИМД»);
6. Хугаев Ростислав Ерастович (ГК «Амонд»);
7. Купцов Владимир Николаевич (ООО «Каис»).

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»;

Прусс А.С. – Заместитель начальник юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 9 (девять) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 7 (семь), что составляет 77% от общего числа членов Правления Ассоциации «СРО «СГС». Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 50 % членов.

Предложил избрать секретарем заседания Правления Прусс А.С.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Прусс А.С.

Голосовали: «за» - 7 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. О заключении дополнительного соглашения к договору займа №2/СРО от 09.09.2020 г. (заёмщик –ООО СЗ «ШАРД», ИНН 6367031974).
2. Об утверждении графика проверок членов Ассоциации «СРО «СГС» на 2021 год.
3. Внесение изменений в сведения о члене Ассоциации «СРО «СГС».
4. О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС».
5. Внесение иных сведений в единый реестр СРО.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О заключении дополнительного соглашения к договору займа №2/СРО от 09.09.2020 г. (заёмщик –ООО СЗ «ШАРД», ИНН 6367031974)».

СЛУШАЛИ: Заместителя исполнительного директора Михалчева Ю.И., который сообщил, что в ранее заключенном Договоре займа №2/СРО от 09.09.2020 г. в п.1.6 отсутствует уточнение о недопустимости превышения процентной ставки за пользование суммой займа $\frac{1}{2}$ ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи займа.

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Договора займа №2/СРО от 09.09.2020 г. и изложить п.1.6 в следующей редакции: «Процентная ставка за пользование Суммой займа определяется в размере 1,2 (одна целая две десятых) процента годовых, но не может превышать $\frac{1}{2}$ ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи займа».
2. Поручить юридическому отделу подготовить дополнительное соглашение к договору займа №2/СРО от 09.09.2020 г. с учетом озвученных изменений.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении графика проверок членов Ассоциации «СРО «СГС» на 2021 год».

СЛУШАЛИ: Заместителя исполнительного директора Михалчева Ю.И., который предложил утвердить график проверок организаций – членов Ассоциации «СРО «СГС» на 2021 год.

РЕШИЛИ: Утвердить график проверок на 2021 год (Приложение №1), информацию разместить на официальном сайте Ассоциации «СРО «СГС» в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 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 организационно-правовой формы юридического лица и в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица в отношении следующих организаций:

- **Общество с ограниченной ответственностью «Российская Инновационная Топливо-Энергетическая Компания» (ИНН 6317130144);**
- **Общество с ограниченной ответственностью «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ» (ИНН 6382076426).**

В соответствии с Положением «О ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания 31.07.2019г., протокол №2)

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Российская Инновационная Топливо-Энергетическая Компания» (ИНН 6317130144)** в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица изменив на:

Директор Нургалиев Ренат Галеевич

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в единый реестр членов Ассоциации «СРО «СГС» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ» (ИНН 6382076426)** в части изменения сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица изменив на:

Директор Гриман Сергей Юрьевич

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О прекращении членства в Ассоциации «СРО «СГС»».

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника юридического отдела Прусс А.С., которая сообщила, что по состоянию на 16.12.2020 г. организацией – членом Ассоциации «СРО «СГС» допущены существенные нарушения условий членства, а именно:

- **Общество с ограниченной ответственностью «Парус» (ИНН 6321111458):**

1) в нарушение пп.8.3.1, 8.4.1, 6.7 Положения «О членстве в Ассоциации «СРО «СГС», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС» от 31.07.2019 г. (далее по тексту – Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СГС») не соблюдается условие об

оплате членских и целевых взносов. Задолженность ООО «Парус» на текущую дату составляет 73 750 (Семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей;

2) в нарушение п.6.9 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», п.3.1 Положения о страховании членами Ассоциации «СРО «СГС» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 17.07.2019 г. (далее по тексту – Положение о страховании риска гражданской ответственности) отсутствует заключенный договор страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ;

3) в нарушение п.6.1 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», п.4 ч.1 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, не соблюдается требование к минимальной численности главных инженеров проекта, включенных в Национальный реестр специалистов, а именно отсутствуют подтвержденные специалисты, включенные в НРС.

Учитывая длительный характер нарушений, а также отсутствие реально предпринимаемых мер для их устранения, предложила исключить вышеуказанные организации из членов Ассоциации «СРО «СГС» с 16.12.2020 г.

РЕШИЛИ: Исключить из членов в связи с нарушением норм, установленных Положением о членстве в Ассоциации «СРО «СГС», следующую организацию:

- **Общество с ограниченной ответственностью «Парус» (ИНН 6321111458)** из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» на основании пп.2 п.9.1, п.9.5 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС» с **16.12.2020 г.**

В соответствии с п.9.8. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС» лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские и целевые взносы, а также взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации «СРО «СГС».

Внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в соответствии с ч.3 ст.55.6. Градостроительного кодекса РФ, п.4.2 Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС» от 31.07.2019 г. (далее – Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СГС») членами СРО могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО. На основании данных из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) **Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтажКомплект» (ООО «СМК», ИНН 6316139962)** изменило адрес местонахождения (юридический адрес) организации с 443110, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 80, оф. 3 на адрес: 453214, Республика Башкортостан, Ишимбайский р-он, г.Ишимбай, ул.Северная, здание 50, офис 1.

По результатам обсуждения, и в связи с изменением региона регистрации **ООО «СМК» отличного от региона местонахождения** Ассоциации «СРО «СГС»,

РЕШИЛИ: Исключить из членов Ассоциации «СРО «СГС» в связи с нарушением норм действующего градостроительного законодательства РФ, норм установленных Положением о членстве Ассоциации «СРО «СГС» следующую организацию:

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтажКомплект» (ООО «СМК», ИНН 6316139962), в связи с изменением места регистрации с Самарской области на Республику Башкортостан, с 16.12.2020 г.

В соответствии с п.9.8. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС» лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские и целевые взносы, а также взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 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 №2 к Протоколу.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании

Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления

А.С.Прусс

Внесены сведения в единый реестр СРО, касающиеся членов Ассоциации «СРО «СГС»:

1. В части проведения ежегодных плановых проверок организаций - членов Ассоциации «СРО «СГС», а именно:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «ГРАД-М»	6325001840
2	Общество с ограниченной ответственностью «РЕМИС»	6321088978
3	Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройЭнерго»	6317140110
4	Общество с ограниченной ответственностью «РосМетИндустрия»	6321148391

2. В части заключенных организациями-членами Ассоциации «СРО «СГС» договоров страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда, а именно:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «Такт»	6319004956
2	Общество с ограниченной ответственностью «Долина - Центр - С»	6316079449
3	Общество с ограниченной ответственностью «Приоритет-Строй»	6314035118
4	Общество с ограниченной ответственностью «Венткомплекс»	6315652593
5	Общество с ограниченной ответственностью «Сам-Быт-Электромонтаж»	6311126896
6	Общество с ограниченной ответственностью «АХМАДИЕВ ТОНАПО ИНЖИНИРИНГ»	6382076112
7	Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-сервисная компания»	6319228850
8	Общество с ограниченной ответственностью «Стройноватор»	6316114277