

Протокол № 645
Совета Ассоциации «Саморегулируемая
корпорация строителей Красноярского края»

город Красноярск

23 декабря 2021 года

Место проведения Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» (далее по тексту также – Ассоциация «СКС», Ассоциация): Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Ленина, дом № 5 «А», помещение № 86.

Время проведения Совета Ассоциации: 13 часов 00 минут по местному времени.

Из 8 членов Совета Ассоциации присутствуют 8 членов Совета Ассоциации «СКС»:

1. Абасов Разим Магарамович – директор Общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (статус: руководитель члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой»);

2. Егоров Владимир Владимирович – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «СИБИРЯК» (статус: руководитель члена Ассоциации - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «СИБИРЯК»);

3. Залашков Валерий Сергеевич – председатель Красноярской территориальной (краевой) организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации (статус: независимый член);

4. Красавин Григорий Владимирович – главный инженер Акционерного общества «Красноярский институт «Водоканалпроект» (статус: независимый член);

5. Мурадян Камо Александрович – генеральный директор Акционерного общества «Сибагропромстрой» (статус: руководитель члена Ассоциации - Акционерного общества «Сибагропромстрой»);

6. Пуртов Александр Владимирович – директор Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания «Омега» (статус: представитель члена Ассоциации - Общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Омега»);

7. Семенов Валерий Витальевич, генеральный директор Акционерного общества «Востоксантехмонтаж» (статус: руководитель члена Ассоциации - Акционерного общества «Востоксантехмонтаж»);

8. Шаталов Антон Борисович – управляющий партнер Общества с ограниченной ответственностью «Проектдевелопмент» (статус: независимый член).

В соответствии с п. 6.6. Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «СКС» (протокол № 27 от 17 декабря 2018 года; далее по тексту также – Положение о Совете) заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета от избранного состава членов Совета Ассоциация.

Заседание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня (кворум имеется).

В соответствии с п. 6.7. Положения о Совете председатель Совета является председательствующим на заседаниях Совета. В случае его отсутствия председательствующий заседания избирается членами Совета путем голосования за одну из предложенных кандидатур из состава Совета, решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

В связи с отсутствием председателя Совета Ассоциации Семенов Валерий Витальевич предложил избрать председательствующим заседания Совета Ассоциации Абасова Разима Магарамовича.

Проводится голосование по вопросу об избрании председательствующим заседания Совета Ассоциации «СКС» Абасова Разима Магарамовича.

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председательствующим заседания Совета Ассоциации избран Абасов Разим Магарамович.

Согласно пункту 6.13 Положения о Совете на заседании Совета ведется протокол. Функции секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов, на заседании Совета осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор Ассоциации. Генеральным директором Ассоциации «СКС» является Герасименко Светлана Сергеевна.

Проводится голосование по вопросу об открытии заседания Совета Ассоциации «СКС».

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Заседание Совета Ассоциации «СКС» считается открытым.

Председательствующий заседания Совета Ассоциации поставил на рассмотрение Совета Ассоциации «СКС» вопрос об утверждении следующей повестки дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О предоставлении займа члену Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей

Красноярского края» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 2», ИНН 2464204791, ОГРН 1082468002638.

2) Об утверждении Плана проверок деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2022 год.

3) О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» за 2021 год.

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета Ассоциации «СКС» утверждена единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1) О предоставлении займа члену Ассоциации «СКС» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 2», ИНН 2464204791, ОГРН 1082468002638.

По первому вопросу повестки дня слушали председательствующего заседания Совета Ассоциации Разима Магарамовича Абасова, который сообщил о том, что в адрес Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» от Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 2» (далее по тексту также - Общество) поступила заявка исх. № 24 от 15.12.2021 года (вх. № 561 от 20.12.2021 года, время регистрации - 11.08 по красноярскому времени) на получение займа в размере 9 300 000,00 рублей на цель - выплата заработной платы работникам, 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 Общества, на срок 1 (один) год.

В соответствии с пунктом 8.4.1. Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», в редакции с изменениями, утвержденными решением Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» от 14 апреля 2021 года (протокол № 31 от «14» апреля 2021 года), далее по тексту также - Положение), в целях получения займа Обществом приложены к заявке документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным пунктом 8.3.1. Положения.

Обществом представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом - поручительство учредителя (участника) юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 2» Шиманского Игоря Варфоломеевича.

В день рассмотрения настоящего вопроса повестки дня о предоставлении займа члену Ассоциации «СКС» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 2» и принятия Советом Ассоциации соответствующего решения генеральный директор Ассоциации Герасименко Светлана Сергеевна предоставила членам Совета Ассоциации на основании заключения аудиторской организации - Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибгаудит инициатива» от 23 декабря 2021 года следующие сведения:

- общий размер (объем средств) Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 248 417 523,46 рублей;

- размер средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам 154 700 000,00 рублей;

- размер Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в сумме 11 604 382,29 рублей, состоящая из средств, подлежащих возврату прекратившим свое членство членам СР в 2021-2022 годах в соответствии с частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в размере 5 700 000 рублей и средств действующих членов саморегулируемой организации распределенная по итогам формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 2017 году в размере 5 904 382,29 рублей в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- согласно Протоколу Совета саморегулируемой организации № 644 от 21.12.2021 года принято решения о выдачи займа члену Ассоциации, вследствие чего заключен договор займа № 5 от 22.12.2021 года, согласно пункта 2.2.4 данного договора займа Заемщик обязан перечислить сумму займа не позднее 29 декабря 2021 года, соответственно сумма 7 300 000,00 рублей подлежит перечислению Заемщику.

В результате этого размер средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, определяемый на день принятия саморегулируемой организацией решения о предоставлении суммы займа исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по

обязательствам, уменьшается на сумму займа, подлежащего перечислению по договору займа № 5 от 22.12.2021 года.

- размер части Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, подлежащей использованию в целях выдачи займа, составляет 74 813 141,17 рублей (расчет произведен на основании пункта 8.1.4. Положения с учетом требований части 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

- предельный размер займов для одного члена Ассоциации, который не может превышать 15 (пятнадцать) процентов от 50 (пятидесяти) процентов средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, составляет 11 221 971,18 рублей.

Изучив предоставленную информацию, члены Совета Ассоциации согласились с предоставленными генеральным директором Ассоциации Герасименко Светланой Сергеевной расчетами, а также подтвердили факт того, что Обществом с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 2», подана заявка на получение займа с необходимым пакетом документов, подтверждающих соответствие Общества требованиям, установленным пунктом 8.3.1. Положения, на надлежащие цели, с предоставлением обязательства об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа, соответствующим требованиям Ассоциации.

В связи с вышеуказанным, Совет Ассоциации сделал вывод о возможности выдачи займа члену Ассоциации – Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 2», в размере 9 300 000 рублей, на цель - выплата заработной платы работникам, 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 Общества, на срок 1 (один) год, при условии исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 2» следующих обязанностей:

1) предоставить Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора займа заявление о заранее данном акцепте, являющееся неотъемлемой частью договора банковского счета, заключенного в соответствии с подпунктом «и» пункта 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (далее также – Постановление Правительства РФ № 938) с кредитной организацией, в которой Ассоциацией размещены средства Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

2) предоставить Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора займа заявление о заранее данном акцепте, являющееся неотъемлемой частью трехстороннего соглашения(ий), заключенного(ых) в соответствии с подпунктом «к» пункта 6 Постановления Правительства № 938 с кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет Ассоциации и кредитными организациями, в которых Обществом открыты банковские счета;

3) предоставить Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора займа договор поручительства, согласно которому поручителем является учредитель (участник) Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 2» Шиманский Игорь Варфоломеевич.

По первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, Совет Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» решил:

1. Предоставить займ члену Ассоциации «СКС» - Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 2», ИНН 2464204791, ОГРН 1082468002638, на следующих условиях:

- размер займа – 9 300 000,00 рублей;

- цель займа - выплата заработной платы работникам, 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 Общества;

- срок предоставления займа - 1 (один) год со дня заключения договора займа;

- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа - поручительство учредителя (участника) юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 2» Шиманского Игоря Варфоломеевича;

- исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 2» следующих обязанностей:

1) предоставить Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора займа заявление о заранее данном акцепте, являющееся неотъемлемой частью договора банковского счета, заключенного в соответствии с подпунктом «и» пункта 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (далее также – Постановление Правительства РФ № 938) с кредитной организацией, в которой Ассоциацией размещены средства Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

2) предоставить Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора займа заявление о заранее данном акцепте, являющееся неотъемлемой частью трехстороннего соглашения(ий),

заключенного(ых) в соответствии с подпунктом «к» пункта 6 Постановления Правительства № 938 с кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет Ассоциации и кредитными организациями, в которых Обществом открыты банковские счета;

3) предоставить Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора займа договор поручительства, согласно которому поручителем является учредитель (участник) Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 2» Шиманский Игорь Варфоломеевич.

2. Поручить генеральному директору Ассоциации Герасименко Светлане Сергеевне обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом Ассоциации «СКС» - **Обществом с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 2», ИНН 2464204791, ОГРН 1082468002638**, а также предоставление займа на указанных условиях.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2) Об утверждении Плана проверок деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2022 год.

По второму вопросу повестки дня слушали председательствующего заседания Совета Ассоциации Разима Магарамовича Абасова, который представил на рассмотрение и утверждение Совета Ассоциации «СКС» План проверок деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2022 год.

По второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование, Совет Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» решил:

Утвердить План проверок деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2022 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3) О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали председательствующего заседания Совета Ассоциации Разима Магарамовича Абасова, который предложил назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «Аземша&Голебнова» (ИНН2466287874, ОГРН 1212400013572).

По третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование, Совет Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» решил:

Назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская «Аземша&Голебнова» (ИНН 2466287874, ОГРН 1212400013572).

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Заседание Совета Ассоциации «СКС» объявлено закрытым.

Совет Ассоциации «СКС» закончил работу в 14 часов 00 минут по местному времени.

Протокол составлен на 4 (четырёх) листах.

Председательствующий заседания
Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация
Строителей Красноярского края»

Секретарь Совета Ассоциации
«Саморегулируемая корпорация
строителей Красноярского края»


_____/П.М. Абасов/
_____/С.С. Герасименко/