

Протокол № 723
Совета Ассоциации «Саморегулируемая
корпорация строителей Красноярского края»

город Красноярск

06 июня 2023 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: 11 часов 00 минут по местному времени.

Председатель Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» - Красавин Григорий Владимирович.

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 7 членов Совета Ассоциация «СКС», что составляет 77,8 % от общего числа членов Совета Ассоциации «СКС»:

1. Красавин Григорий Владимирович – генеральный директор Акционерного общества «Красноярский институт «Водоканалпроект» (статус: независимый член);

2. Абасов Разим Магарамович – председатель Правления Общества с ограниченной ответственностью «Монолитхолдинг» (статус: представитель члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой»);

3. Залашков Валерий Сергеевич – председатель Совета ветеранов строителей Красноярского края (статус: независимый член);

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

5. Пуртов Евгений Александрович – директор Общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Производственно-Строительная Компания «Омега» (статус: руководитель члена Ассоциации - Общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Производственно-Строительная Компания «Омега»);

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

7. 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» «04» апреля 2023 года (протокол № 33 от «04» апреля 2023 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 вопросам повестки дня (кворум имеется).

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» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Заседание Совета Ассоциации «СКС» считается открытым.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О внесении изменений в План проверок деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2023 год.

2) О предоставлении займа члену Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер» (ИНН 2464043914, ОГРН 1022402297037).

Результаты голосования:

«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета Ассоциации «СКС» утверждена единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1) О внесении изменений в План проверок деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2023 год.

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации, который сообщил о том, что решением Совета Ассоциации «СКС» от 22 декабря 2022 года (протокол № 698 от «22» декабря 2022 года) утвержден План проверок деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2023 год.

Руководствуясь пунктом 5.3 Правил контроля за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», утвержденных решением Совета Ассоциации «СКС» от 06 июля 2020 года (протокол № 562 от «06» июля 2020 года), Председатель Совета Ассоциации предложил внести изменения в План проверок деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2023 год, в части исключения из Плана проверок деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2023 год Муниципального казенного предприятия города Красноярск «Управление по строительству Красноярского метрополитена» (МКП «УСКМ», ИНН 2460073749), прекратившего 01 июня 2023 года членство в Ассоциации «СКС» на основании заявления о добровольном прекращении членства № 50 от 29 мая 2023 года (вх. № 268 от 01 июня 2023 года).

В связи с тем, что Ассоциация осуществляет плановые проверки деятельности только членов Ассоциации «СКС», Председатель Совета Ассоциации предложил утвердить План проверок деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2023 год в новой редакции, исключив из него Муниципальное казенное предприятие города Красноярск «Управление по строительству Красноярского метрополитена» (МКП «УСКМ», ИНН 2460073749).

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

Внести изменения в План проверок деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2023 год, утвержденный решением Совета Ассоциации от 22 декабря 2022 года (протокол № 698 от «22» декабря 2022 года), в части исключения из Плана проверок деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2023 год Муниципального казенного предприятия города Красноярск «Управление по строительству Красноярского метрополитена» (МКП «УСКМ», ИНН 2460073749), прекратившего 01 июня 2023 года членство в Ассоциации «СКС».

Утвердить План проверок деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на 2023 год в новой редакции.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2) О предоставлении займа члену Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер» (ИНН 2464043914, ОГРН 1022402297037).

По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации, который сообщил о том, что в адрес Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» от Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер» (далее по тексту также - Общество) поступила заявка исх. № 187 от 15.05.2023 года (вх. № 258 от 26.05.2023 года, время регистрации – 14.40 по красноярскому времени) на получение займа в размере 14 000 000,00 рублей на цель - выплата заработной платы работникам члена Ассоциации - Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер», 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, на срок 1 (один) год.

В соответствии с пунктом 7.4.1. Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» от 14 июня 2022 года (протокол № 32 от «14» июня 2022 года, далее по тексту также - Положение), в целях получения займа член Ассоциации представляет в Ассоциацию заявку на получение займа с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным пунктом 7.3.1. Положения

Обществом представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом - поручительство учредителя (участника) юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер»

Шиманского Игоря Варфоломеевича.

В день рассмотрения настоящего вопроса повестки дня о предоставлении займа члену Ассоциации «СКС» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер» 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 «Аудиторская группа «Аземша и партнеры» от 06 июня 2023 года следующие сведения:

- общий размер (объем средств) Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации составляет 278 226 621,30 рублей;

- размер средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам составляет 165 485 127,18 рублей;

- размер средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, предполагаемый к возврату по делу от 02 марта 2023 года № А33-5898/2023, составляет 300 000 рублей;

- размер части Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, подлежащей использованию в целях выдачи займа, составляет 112 441 494,12 рублей;

- 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 16 866 224,11 рублей.

Изучив предоставленную информацию, члены Совета Ассоциации согласились с предоставленными Генеральным директором Ассоциации Герасименко Светланой Сергеевной расчетами, а также подтвердили тот факт, что Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер» подана заявка на получение займа с необходимым пакетом документов, подтверждающих соответствие Общества требованиям, установленным пунктом 7.3.1. 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 «Строительная компания «СибЛидер» в размере 14 000 000 рублей, на цель - выплата заработной платы работникам члена Ассоциации -Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер», 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, на срок 1 (один) год, при условии исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер» 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 четырехстороннего соглашения, заключенного в соответствии с подпунктом «к» пункта 6 Постановления Правительства № 938 с Ассоциацией, кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет Ассоциации, и кредитными организациями, в которых членом Ассоциации открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу Ассоциации на основании предъявленного Ассоциацией требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом;

- 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 «Строительная компания «СибЛидер» Шиманский Игорь Варфоломеевич.

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

1. Предоставить займ члену Ассоциации «СКС» - Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер» (ИНН 2464043914, ОГРН 1022402297037) на следующих условиях:

- размер займа – 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек;
- цель займа - выплата заработной платы работникам члена Ассоциации - Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер», 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, на срок 1 (один) год;

- 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 «Строительная компания «СибЛидер» Шиманского Игоря Варфоломеевича;
- исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СибЛидер» 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 четырехстороннего соглашения, заключенного в соответствии с подпунктом «к» пункта 6 Постановления Правительства № 938 с Ассоциацией, кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет Ассоциации, и кредитными организациями, в которых членом Ассоциации открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу Ассоциации на основании предъявленного Ассоциацией требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом;

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 «Строительная компания «СибЛидер» 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 «Строительная компания «СибЛидер» (ИНН 2464043914, ОГРН 1022402297037)**, а также предоставление займа на указанных условиях.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:


«за» - 7 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 11 часов 30 минут по местному времени.

Протокол составлен на 4 (четыре) листах.

Председатель Совета Ассоциации «СКС»

Секретарь Совета Ассоциации «СКС»


Т.В. Красавин/
/С.С. Герасименко/