

ПРОТОКОЛ № 14
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)

Город Абакан

05 ноября 2024 года

Место проведения заседания: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп. 2, пом. 63Н.

Время проведения заседания: начало - 11 часов 00 минут
окончание – 11 часов 45 минут

Присутствовали:

Председательствующий на заседании:

Председатель Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (далее - Председатель Совета Ассоциации) – Кириллов В.Н.

Члены Совета Ассоциации:

Можаров С.И.	Павлюченко В.В.
Шабалкин Д.А.	Каратаев А.В.
Ившин А.П.	Недведская Н.Ю.
Хилько Н.В.	

Приглашенные: Борисов М.А. – почетный член Совета Ассоциации (с правом совещательного голоса), генеральный директор – Окишев В.Н., заместитель генерального директора – Заблотов Е.В.

Секретарь заседания Совета Ассоциации – Шумакова А.Ю.

Подсчет голосов ведет секретарь заседания.

- На дату проведения заседания Совет Ассоциации состоит из 14 лиц, в том числе: 9 представителей от юридических лиц – членов саморегулируемой организации и 5 независимых членов.
- Присутствуют на заседании – 8 членов Совета Ассоциации с правом решающего голоса.

Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и составляет – 57,1%.

Кириллов В.Н. сообщил присутствующим, что кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и предложил проголосовать за открытие заседания Совета Ассоциации.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: считать заседание Совета Ассоциации открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предоставление займа членам СРО АСХ.

Кириллов В.Н. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: утвердить повестку дня.

По первому вопросу повестки дня: о предоставлении займа членам СРО АСХ.

По вопросу повестки дня до сведения присутствующих была доведена информация о поступлении в СРО АСХ заявки на получение займа.

В соответствии с требованиями п. 1.4. Отдельного положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в части порядка предоставления займов

членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденное Решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строителей Хакасии» (Протокол № 27 от 20 августа 2020г.), с изменениями, внесенными решением очередного Общего собрания членов СРО АСХ (Протокол № 28 от 08 апреля 2021 года), решением очередного Общего собрания членов СРО АСХ (Протокол № 31 от 31 марта 2022 года), решением очередного Общего собрания членов СРО АСХ (Протокол № 33 от 06 апреля 2023 года), решением Общего собрания членов СРО АСХ (Протокол № 35 от 18 апреля 2024г.) (далее - Отдельное положение) осуществлен расчёт размера части компенсационного фонда саморегулируемой организации, подлежащей использованию в целях выдачи займов на день принятия решения о предоставлении займа. Определены следующие показатели:

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 329 790 190,77 рублей (из них выдано займов на сумму 137 766 тыс.руб.);
- размер средств ОДО исходя из фактического количества членов СРО АСХ и уровня их ответственности по обязательствам (резерв КФ ОДО) – 142 700 тыс.руб.
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (50% от КФ ОДО) составляет 164 895 095,38 рублей;
- свободных средств – 27 129 095 рублей;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 24 734 264 рублей.

I. ...

После чего члены Совета Ассоциации приступили к голосованию.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Шабалкин Д.А.).

Принято решение: 1) Предоставить заём члену СРО АСХ - Закрытому акционерному обществу Абаканское строительно-монтажное управление «Стальконструкция» ИНН 1901040794 ОГРН 1021900526944 ...

II. ...

После чего члены Совета Ассоциации приступили к голосованию.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Павлюченко В.В.).

Принято решение: 1) Предоставить заём члену СРО АСХ - Обществу с ограниченной ответственностью «Энергия» ИНН 1901011120, ОГРН 1021900520069 ...

Председатель заседания Совета Ассоциации



Кириллов В.Н.

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Шумакова А.Ю.