

ПРОТОКОЛ № 06  
Заседания Совета Саморегулируемой организации  
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)

Город Абакан

31 мая 2022 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 50 минут

**Присутствовали:**

**Председательствующий на заседании:**

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

**Члены Совета Ассоциации:**

Каратаев А.В.	Ившин А.П.
Павлюченко В.В.	Мироненко М.С.
Минюхин Р.В.	Можаров С.И.
Недведская Н.Ю.	

**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 13 лиц, в том числе: 10 представителей от юридических лиц – членов саморегулируемой организации и 3 независимых членов.
- Присутствуют на заседании – 8 членов Совета Ассоциации с правом решающего голоса. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и составляет –61,53%.

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. Исключение из членов СРО АСХ за неоднократную неуплату членских взносов.
2. Замена предмета залога по Договору залога имущества от 08.12.2021г, являющемуся приложением к Договору займа № 13 от 08 декабря 2021г.
3. Исключение из членов СРО АСХ ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания" в связи с прекращением деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к АО Абаканская ТЭЦ».
4. О досрочном прекращении полномочий Тарасенко А.В. в составе Совета Ассоциации, в связи с прекращением в СРО АСХ членства Общества с ограниченной ответственностью "Южно-Сибирская теплосетевая компания".
5. Доформирование контрольной комиссии.

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: об исключении из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» за неоднократную неуплату членских взносов.**

СЛУШАЛИ: Заблотова Е.В., который сообщил присутствующим, что в соответствии с пунктом 8.1.8. Устава СРО АСХ - *Члены Ассоциации обязаны уплачивать взносы, предусмотренные Уставом и Положением о вступительных и регулярных членских взносах, а также вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации.*

Согласно пункта 5.2.2. Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утв. решением очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии», Протокол № 20 от 20 апреля 2017г. с изм. от 08.06.2017г. (Протокол № 21), от 06 ноября 2018г. (Протокол № 23), от 21 марта 2019г. (Протокол № 24), от 19 октября 2021г. (Протокол № 30) - *члены саморегулируемой организации уплачивают членские взносы ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца на основании выставленного счета.*

На сегодняшний день числится задолженность по оплате членских взносов за членами СРО АСХ:

- ООО «Разрез Белоярский» (рег. № 273) за февраль-май 2022г. в сумме 20 000 рублей;
- ИП Оганесян В.В. (рег. № 366) за март-май 2022г. в сумме 18 000 рублей.

Уведомление о наличии задолженности по оплате членских взносов и с просьбой погасить задолженность неоднократно направлялось в адрес вышеуказанных организаций по эл.почте.

О предстоящем заседании Совета Ассоциации ООО «Разрез Белоярский» и ИП Оганесян В.В. были уведомлены путем направления приглашения по электронной почте.

Представители от ООО «Разрез Белоярский» и ИП Оганесян В.В. на заседании отсутствовали.

ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил:

- ООО «Разрез Белоярский» и ИП Оганесян В.В. из членов СРО АСХ не исключать;
- дать ИП Оганесян В.В. срок для погашения задолженности по членским взносам до 09 июня 2022г.
- дать ООО «Разрез Белоярский» срок для погашения задолженности по членским взносам до 28 июня 2022г.;
- в случае не погашения ООО «Разрез Белоярский» и ИП Оганесян В.В. задолженности в установленный срок, без предварительного предупреждения, исключить из членов СРО АСХ за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

Предложение вынесено на голосование.

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

**Решили:** 1) В отношении Оганесян Вардана Варзатовича (ИНН 190103654904, ОГРНИП 304190135500041):

- из членов СРО АСХ не исключать;
- дать срок для погашения задолженности по членским взносам до 09 июня 2022г.;
- в случае не погашения задолженности в установленный срок, без предварительного предупреждения, 09 июня 2022г. исключить из членов СРО АСХ, за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

2) В отношении Общества с ограниченной ответственностью "Разрез Белоярский" (ИНН 1901101817, ОГРН 1111901002025):

- из членов СРО АСХ не исключать;
- дать срок для погашения задолженности по членским взносам до 28 июня 2022г.;
- в случае не погашения задолженности в установленный срок, без предварительного предупреждения, 28 июня 2022г. исключить из членов СРО АСХ, за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

**По второму вопросу повестки дня:** о замене предмета залога по Договору залога имущества от 08.12.2021г., являющемуся приложением к Договору займа № 13 от 08 декабря 2021г.

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что 26 мая 2022г. за исх. № 56 в Саморегулируемую организацию Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ) от члена СРО АСХ Общества с ограниченной ответственностью "Механизированная колонна №8" ИНН 1901056410, ОГРН 1021900537482 (далее - заемщик) поступило заявление (с приложением документов) о замене предмета залога по Договору залога имущества от 08.12.2021г., являющемуся приложением к Договору займа № 13 от 08 декабря 2021г. и с просьбой дать согласие на замену предмета залога.

В настоящее время предметом залога является: объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Торосова, д.10, кадастровый номер: 19:01:010106:5428, площадью 4668,5 м.кв. - общей рыночной стоимостью 54 583 555 (пятьдесят

четыре миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» по состоянию на 22 октября 2020 года).

В качестве обеспечения по вышеуказанному кредитному договору в залог ООО «Мехколонна № 8» готово предоставить следующее имущество, принадлежащее Обществу с ограниченной ответственностью "Механизированная колонна №8" на праве собственности:

- транспортное средство LEXUS LX570, 2018 года выпуска, рыночной стоимостью 10 248 000 (десять миллионов двести сорок восемь тысяч) рублей (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» по состоянию на 13.05.2022г.).
- транспортное средство BMW 428I XDRIVE, 2014 года выпуска, рыночной стоимостью 1 877 000 (один миллион восемьсот семьдесят семь тысяч) рублей (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» по состоянию на 13.05.2022г.).
- кран башенный КБ-408.21, 2014 года выпуска, рыночной стоимостью 13 989 000 (тринадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» по состоянию на 13.05.2022г.).

Согласно подпункта з) пункта 6 Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020 г. N 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" – при предоставлении обязательства об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа в виде залога имущества, стоимость такого имущества должна превышать сумму займа не менее чем на 30 процентов.

ООО "Мехколонна №8" предоставлен заём на сумму 18 200 000 (восемнадцать миллионов двести тысяч) рублей.

Общая стоимость имущества, предлагаемого для замены предмета залога составляет – 26 114 000 (двадцать шесть миллионов сто четырнадцать тысяч) рублей.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 7, против – 0, воздержалось – 1 (Ившин А.П.)

**Решили:** Дать Обществу с ограниченной ответственностью "Механизированная колонна №8" (ИНН 1901056410, ОГРН 1021900537482) согласие на замену предмета залога по Договору залога имущества от 08.12.2021г., являющемуся приложением к Договору займа № 13 от 08 декабря 2021г.

В качестве обязательства об обеспечении исполнения обязательств по Договору займа № 13 от 08 декабря 2021г. принять в залог от ООО «Мехколонна № 8» имущество, принадлежащее Обществу с ограниченной ответственностью "Механизированная колонна №8" на праве собственности:

- транспортное средство LEXUS LX570, 2018 года выпуска, рыночной стоимостью 10 248 000 (десять миллионов двести сорок восемь тысяч) рублей (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» по состоянию на 13.05.2022г.).
- транспортное средство BMW 428I XDRIVE, 2014 года выпуска, рыночной стоимостью 1 877 000 (один миллион восемьсот семьдесят семь тысяч) рублей (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» по состоянию на 13.05.2022г.).
- кран башенный КБ-408.21, 2014 года выпуска, рыночной стоимостью 13 989 000 (тринадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» по состоянию на 13.05.2022г.).

2) Поручить генеральному директору СРО АСХ – Окишеву В.Н. обеспечить подготовку и заключение с ООО «Мехколонна № 8" дополнительного соглашения к Договору залога имущества от 08.12.2021г., являющемуся приложением к Договору займа № 13 от 08 декабря 2021г.

**По третьему вопросу повестки дня:** об исключении из членов СРО АСХ ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания" в связи с прекращением деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к АО Абаканская ТЭЦ».

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что 23 мая 2022г. в адрес Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» от Акционерного общества «Абаканская ТЭЦ» (ИНН 1900000252, ОГРН 1201900003920) поступило уведомление о прекращении деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Южно-Сибирская теплосетевая компания" (ИНН 1901116531, ОГРН 1131901005862) в форме присоединения к АО «Абаканская ТЭЦ».

Согласно пунктов 6.1.4. и 6.4. Устава СРО АСХ - Совет Ассоциации принимает решение об исключении члена из Ассоциации в случае ликвидации юридического лица - члена Ассоциации.

На основании вышеизложенного, предлагается исключить ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания" из членов СРО АСХ с 05 мая 2022г. (с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения).

Предложение вынесено на голосование.

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

**Решили:** исключить Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Сибирская теплосетевая компания" (ИНН 1901116531, ОГРН 1131901005862) из членов СРО АСХ с 05 мая 2022г. (с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения).

**По четвертому вопросу повестки дня: о досрочном прекращении полномочий Тарасенко А.В. в составе Совета Ассоциации, в связи с прекращением в СРО АСХ членства Общества с ограниченной ответственностью "Южно-Сибирская теплосетевая компания".**

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что 08 апреля 2021г. по решению очередного Общего собрания членов СРО АСХ (Протокол № 28) был избран Совет Ассоциации (шестого созыва). В состав Совета Ассоциации вошел Тарасенко А.В. – заместитель директора по развитию и инвестициям ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания".

23 мая 2022г. в адрес СРО АСХ от Общества с ограниченной ответственностью "Южно-Сибирская теплосетевая компания" (ИНН 1901116531, ОГРН 1131901005862) поступило уведомление о прекращении деятельности ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания" в форме присоединения к Акционерному обществу «Абаканская ТЭЦ».

Согласно п. 11.4. Устава СРО АСХ и п. 4.4.1. Положения о Совете Ассоциации, утв. решением общего собрания членов НП «ОСХ» (Протокол № 2 от 04 марта 2009г. - *Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно в случае ликвидации организации – члена Ассоциации, представителем которой такое лицо является в Совете Ассоциации.*

На основании вышеизложенного, предлагается Совету Ассоциации досрочно прекратить полномочия Тарасенко А.В. в составе Совета Ассоциации, в связи с прекращением в СРО АСХ членства ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания".

Предложение вынесено на голосование.

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

**Решили:** досрочно прекратить полномочия Тарасенко А.В. в составе Совета Ассоциации, в связи с прекращением в СРО АСХ членства ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания".

**По пятому вопросу повестки дня: о доформировании контрольной комиссии.**

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что решением Совета Ассоциации 20.04.2021г. (Протокол № 08) была сформирована Контрольная комиссия в составе: председатель Контрольной комиссии – Тарасенко А.В.

члены Контрольной комиссии:

- Мироненко М.С.

- Минюхин Р.В.

В связи с досрочным прекращением полномочий Тарасенко А.В. в составе Совета Ассоциации предлагается:

- 1) вывести Тарасенко А.В. из состава Контрольной комиссии;
- 2) назначить председателем Контрольной комиссии - Минюхина Р.В.;
- 3) включить в состав Контрольной комиссии – Каратаева А.В.

Предложение вынесено на голосование.

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

**Решили:** В связи с досрочным прекращением полномочий Тарасенко А.В. в составе Совета Ассоциации:

- 1) вывести Тарасенко А.В. из состава Контрольной комиссии;
- 2) назначить председателем Контрольной комиссии - Минюхина Р.В.;
- 3) включить в состав Контрольной комиссии – Каратаева А.В.

Председатель заседания Совета Ассоциации

Кириллов В.Н.

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Шумакова А.Ю.