

ПРОТОКОЛ № 09
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)

Город Абакан

19 июля 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 35 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.
Минюхин Р.В.	Шабалкин Д.А.
Можаров С.И.	Манжула О.В.
Недведская Н.Ю.	Павлюченко В.В.

Приглашенные:

Генеральный директор – Окишев В.Н.

Секретарь заседания Совета Ассоциации – Шумакова А.Ю.

Подсчет голосов ведет секретарь заседания.

- На дату проведения заседания Совет Ассоциации состоит из 12 лиц, в том числе: 9 представителей от юридических лиц – членов саморегулируемой организации и 3 независимых членов.
- Присутствуют на заседании – 9 членов Совета Ассоциации с правом решающего голоса. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и составляет – 75%.

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 - 9, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: считать заседание Совета Ассоциации открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предоставление займа членам СРО АСХ.
2. Празднование Дня строителя в 2022г.

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

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9, 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, утвержденным 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) (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 282 870 665 рублей 54 коп. (из них выдано займов на сумму 82 200 тыс.руб.; принято решение о выдаче займа на сумму 20 000 тыс.руб.);
- размер средств ОДО исходя из фактического количества членов СРО АСХ и уровня их ответственности по обязательствам (резерв КФ ОДО) – 117 900 тыс.руб.
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (50% от КФ ОДО) составляет 141 435 332 рубля 89 коп.;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 21 215 299 рублей 93 коп.

И. 11 июля 2022г. в 14 часов 30 мин. в Саморегулируемую организацию Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ) от члена СРО АСХ Общества с ограниченной ответственностью "Техремсервис" ИНН 1901056000, ОГРН 1021900532565 (далее - заёмщик) поступила заявка (с приложением документов) на получение займа в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств сроком на 1 (один) год на следующие цели: выплата заработной платы работникам заёмщика, 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.

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом:

➤ Залог имущества заёмщика: транспортное средство HYUNDAI GOLD грузовой-бортовой с манипулятором, 2013 года выпуска, идентификационный номер (VIN) KMFDA18CPDC075558, рыночной стоимостью 6 659 000 рублей (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» (ИНН 1901048264, ОГРН 1021900534347) по состоянию на 28.06.2022г.).

➤ Поручительство генерального директора ООО "Техремсервис" - Минюхина Руслана Викторовича.

➤ Поручительство учредителя - Общества с ограниченной ответственностью «Дельта инвест» ИНН 1901097840, ОГРН 1101901004567 (директор Подоляка Светлана Васильевна, учредитель Белая С.В.) с залогом имущества поручителя:

- традиционная АЗС в районе автодороги Шарыпово-Дубинино, расположенная по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский муниципальный район, сельское поселение Холмогорский сельсовет, автодорога Шарыпово-Дубинино, 6-й километр сооружение 1; кадастровый номер 24:41:0000000:1339, общей площадью 2856,1 кв.м.; рыночной стоимостью 13 484 381 рублей (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» (ИНН 1901048264, ОГРН 1021900534347) по состоянию на 29.06.2022г.).

- земельный участок, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Шарыповский район, 6 км. автодороги Шарыпово-Дубинино, сооружение № 1, участок № 1; кадастровый номер 24:41:0486001:71, общей площадью 3367+/- 101 кв.м.; рыночной стоимостью 1 440 619 рублей (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» (ИНН 1901048264, ОГРН 1021900534347) по состоянию на 29.06.2022г.).

Общая стоимость всего заложенного имущества составляет – 21 584 000 руб.

На основе предоставленных заемщиком документов на получение займа, а также в соответствии с Отдельным положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в части порядка предоставления займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденным Решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строителей Хакасии» (Протокол № 27 от 20 августа 2020г.), с изменениями от 31 марта 2022 года (далее - Отдельное положение) и с учетом сведений, полученных посредством общедоступных источников информации, Исполнительная дирекция СРО АСХ осуществила оценку финансового состояния заемщика, а также оценку его деловой репутации и реальности деятельности с целью определения риска невозврата займа и подготовило заключение о финансовой устойчивости, платёжеспособности, деловой активности и эффективности деятельности заемщика из которого следует что:

1) Сумма запрашиваемого займа соответствует предельному размеру, установленному п. 2 Постановления № 938.

2) Заемщик соответствует требованиям Отдельного положения.

3) Заключение об оценке финансового состояния, предусмотренное Методикой оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах, членах Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии», утвержденной решением Совета Ассоциации (Протокол № 17 от 01 сентября 2020г.), с изменениями от 19.04.2022г. (далее – Методика), не проводилось по причине принятия НОСТРОЕМ решения о неактуальности Методики в связи с принимаемыми на сегодняшний день мерами поддержки субъектов предпринимательской деятельности.

После чего члены Совета Ассоциации приступили к голосованию.

Голосование: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Минюхин Р.В.).

Принято решение: 1) Предоставить заём члену СРО АСХ - Обществу с ограниченной ответственностью "Техремсервис" (ИНН 1901056000, ОГРН 1021900532565) на следующих условиях:

- размер займа - 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;

- цели займа - выплата заработной платы работникам заёмщика, 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.

- срок предоставления займа – 1 (один) год;

- установить следующий способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

➤ Залог имущества заёмщика: транспортное средство HYUNDAI GOLD грузовой-бортовой с манипулятором, 2013 года выпуска, идентификационный номер (VIN) KMFDA18CPDC075558, рыночной стоимостью 6 659 000 рублей (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» (ИНН 1901048264, ОГРН 1021900534347) по состоянию на 28.06.2022г.).

➤ Поручительство генерального директора ООО "Техремсервис" - Минюхина Руслана Викторовича.

➤ Поручительство учредителя - Общества с ограниченной ответственностью «Дельта инвест» ИНН 1901097840, ОГРН 1101901004567 с залогом имущества поручителя:

- традиционная АЗС в районе автодороги Шарыпово-Дубинино, расположенная по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский муниципальный район, сельское поселение Холмогорский сельсовет, автодорога Шарыпово-Дубинино, 6-й километр сооружение 1; кадастровый номер 24:41:0000000:1339, общей площадью 2856,1 кв.м.; рыночной стоимостью 13 484 381 рублей (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» (ИНН 1901048264, ОГРН 1021900534347) по состоянию на 29.06.2022г.).

- земельный участок, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Шарыповский район, 6 км. автодороги Шарыпово-Дубинино, сооружение № 1, участок № 1; кадастровый номер 24:41:0486001:71, общей площадью 3367+/- 101 кв.м.; рыночной стоимостью 1 440 619 рублей (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» (ИНН 1901048264, ОГРН 1021900534347) по состоянию на 29.06.2022г.).

2) Поручить генеральному директору СРО АСХ – Окишеву В.Н. обеспечить подготовку и заключение договора займа с ООО "Техремсервис", а также договора поручительства и залога имущества на выше оговоренных условиях.

И. 18 июля 2022г. в 09 часов 15 мин. в Саморегулируемую организацию Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ) от члена СРО АСХ Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети" ИНН 1901002975, ОГРН 1021900524337 (далее - заёмщик) поступила заявка (с приложением документов) на получение займа в размере 19 000 000 (девятнадцать миллионов) рублей за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств сроком на 1 (один) год на следующие цели: выплата заработной платы работникам заёмщика, 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.

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом:

➤ Залог имущества заемщика:

- Здание производственных мастерских с бомбоубежищем, расположенное по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 25; кадастровый номер 19:01:030126:20, общей площадью 740,4 м.кв. - рыночной стоимостью 13 100 000 рублей (согласно данным оценки ООО «ОЦЕНКА-КОНСАЛТИНГ» (ИНН 1901092305, ОГРН 1091901004018) по состоянию на 19.05.2022г.);

- Административное здание, расположенное по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 25; кадастровый номер 19:01:030126:21, общей площадью 99,8 м.кв. - рыночной стоимостью 5 040 000 рублей (согласно данным оценки ООО «ОЦЕНКА-КОНСАЛТИНГ» (ИНН 1901092305, ОГРН 1091901004018) по состоянию на 19.05.2022г.);

- Гаражи, Склады, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д. 20В, строен 1; кадастровый номер 19:01:040106:127, общей площадью 507,6 м.кв. - рыночной стоимостью 12 110 000 рублей (согласно данным оценки ООО «ОЦЕНКА-КОНСАЛТИНГ» (ИНН 1901092305, ОГРН 1091901004018) по состоянию на 19.05.2022г.).

➤ Поручительство директора МУП «АЭС» - Ханина Алексея Анатольевича.

Примечание. Вышеуказанные помещения принадлежат МУП «АЭС» на праве хозяйственного ведения. Собственником имущества является Муниципальное образование город Абакан (Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана). Постановлением Администрации города Абакана № 1295 от 04 июля 2022г. МУП «АЭС» разрешено предоставить вышеуказанные помещения в залог.

Также имеется согласование с Комитетом муниципальной экономики Администрации города Абакана о совершении МУП «АЭС» крупной сделки (Распоряжение № 244 от 29.06.2022г.).

На основе предоставленных заемщиком документов на получение займа, а также в соответствии с Отдельным положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в части порядка предоставления займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденным Решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строителей Хакасии» (Протокол № 27 от 20 августа 2020г.), с изменениями от 31 марта 2022 года (далее - Отдельное положение) и с учетом сведений, полученных посредством общедоступных источников информации, Исполнительная дирекция СРО АСХ осуществила оценку финансового состояния заемщика, а также оценку его деловой репутации и реальности деятельности с целью определения риска невозврата займа и подготовило заключение о финансовой устойчивости, платёжеспособности, деловой активности и эффективности деятельности заемщика из которого следует что:

1) Сумма запрашиваемого займа соответствует предельному размеру, установленному п. 2 Постановления № 938.

2) Заемщик соответствует требованиям Отдельного положения.

3) Заключение об оценке финансового состояния, предусмотренное Методикой оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах, членах Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии», утвержденной решением Совета Ассоциации (Протокол № 17 от 01 сентября 2020г.), с изменениями от 19.04.2022г. (далее – Методика), не проводилось по причине принятия НОСТРОЕМ решения о неактуальности Методики в связи с принимаемыми на сегодняшний день мерами поддержки субъектов предпринимательской деятельности.

После чего члены Совета Ассоциации приступили к голосованию.

Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: 1) Предоставить заём члену СРО АСХ - Муниципальному унитарному предприятию города Абакана "Абаканские электрические сети" (ИНН 1901002975, ОГРН 1021900524337) на следующих условиях:

- размер займа - 19 000 000 (девятнадцать миллионов) рублей;

- цели займа - выплата заработной платы работникам заёмщика, 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.

- срок предоставления займа – 1 (один) год;

- установить следующий способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

➤ Залог имущества заемщика:

- Здание производственных мастерских с бомбоубежищем, расположенное по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 25; кадастровый номер 19:01:030126:20, общей площадью 740,4

- м.кв. - рыночной стоимостью 13 100 000 рублей (согласно данным оценки ООО «ОЦЕНКА-КОНСАЛТИНГ» (ИНН 1901092305, ОГРН 1091901004018) по состоянию на 19.05.2022г.);
- Административное здание, расположенное по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 25; кадастровый номер 19:01:030126:21, общей площадью 99,8 м.кв. - рыночной стоимостью 5 040 000 рублей (согласно данным оценки ООО «ОЦЕНКА-КОНСАЛТИНГ», (ИНН 1901092305, ОГРН 1091901004018) по состоянию на 19.05.2022г.);
- Гаражи, Склады, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д. 20В, строен 1; кадастровый номер 19:01:040106:127, общей площадью 507,6 м.кв. - рыночной стоимостью 12 110 000 рублей (согласно данным оценки ООО «ОЦЕНКА-КОНСАЛТИНГ» (ИНН 1901092305, ОГРН 1091901004018) по состоянию на 19.05.2022г.).
- Поручительство директора МУП «АЭС» - Ханина Алексея Анатольевича.
- 2) Поручить генеральному директору СРО АСХ – Окишеву В.Н. обеспечить подготовку и заключение договора займа с МУП «АЭС», а также договора поручительства и залога имущества на выше оговоренных условиях.

По второму вопросу повестки дня: о праздновании Дня строителя в 2022г.

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что близится День строителя и предложил поручить подготовку к празднованию Дня строителя Союзу «Строители Хакасии». В связи с чем, перечислить на расчетный счет Союза 300 тыс.руб., заложенных в финансовом плате СРО АСХ на 2022г. в статье расходом «Организация проведения праздника «День Строителя».

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: 1) поручить подготовку к празднованию Дня строителя в 2022г. Союзу «Строители Хакасии»;

2) перечислить на расчетный счет Союза «Строители Хакасии» 300 тыс.руб., заложенных в финансовом плате Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» на 2022г. в статье расходом «Организация проведения праздника «День Строителя».

Председатель заседания Совета Ассоциации



Кириллов В.Н.

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Шумакова А.Ю.