

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

Город Абакан

11 октября 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 45 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.	Шабалкин Д.А.
Ившин А.П.	Недведская Н.Ю.
Манжула О.В.	Мироненко М.С.
Можаров С.И.	

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 12 лиц, в том числе: 9 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 – 66,66%.

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. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.
2. Предоставление займа члену СРО АСХ.
3. Оказание помощи мобилизованным жителям Республики Хакасия.

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 применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.

СЛУШАЛИ: Заблотова Е.В., который сообщил присутствующим, что 22 сентября 2022г. Дисциплинарный комитет принял решение (протокол № 04) в отношении:

- Общества с ограниченной ответственностью "Конструктор" (ИНН 1901144610, ОГРН 1201900002182) – *обязать в срок до 03 октября 2022г. устранить замечания, отраженные в*

Акте плановой выездной проверки № 13/14 от 21.07.2022г., с предоставлением в исполнительную дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих документов).

• Общества с ограниченной ответственностью "СтройСити" (ИНН 1903016927, ОГРН 1061903012093) – обязать в срок до 03 октября 2022г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой документарной проверки № 12/14 от 27.06.2022г., с предоставлением в исполнительную дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих документов).

Принимая во внимание, что в установленный срок, вышеуказанные организации замечания не устранили, на рассмотрение Совета Ассоциации выносится вопрос о применении к данным членам СРО АСХ более строгих мер дисциплинарного воздействия.

После чего члены Совета Ассоциации приступили к персональному рассмотрению организаций.

I. СЛУШАЛИ: Заблотова Е.В., который пояснил, что по результатам плановой выездной проверки ООО «Конструктор» были выявлены нарушения внутренних документов Ассоциации и вынесено предписание об устранении замечаний (Акт проверки № 13/14 от 21.07.2022г.). В частности одним из замечаний является отсутствие на предприятии аттестованных специалистов сварочного производства НАКС I и II уровня.

До сегодняшнего дня от ООО "Конструктор" в СРО АСХ не поступили документы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.

На заседании Совета Ассоциации присутствовала представитель от ООО "Конструктор" – Майорова А.В., которая пояснила, что работник ООО "Конструктор" прошел аттестацию и подтверждающие документы будут предоставлены в ближайшее время.

ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил: дать ООО «Конструктор» срок для устранения замечаний до 24 октября 2022г.

Предложение вынесено на голосование.

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

Решили: 1) Дать Обществу с ограниченной ответственностью "Конструктор" (ИНН 1901144610, ОГРН 1201900002182) срок для устранения замечаний, отраженных в Акте плановой выездной проверки № 13/14 от 21.07.2022г., до 24 октября 2022г.

2) Предупредить, что в случае не устранения замечаний в установленный срок, в отношении ООО "Конструктор" будут приняты более строгие меры дисциплинарного воздействия.

II. Представить от ООО «СтройСити» на заседании Совета Ассоциации отсутствовал. О предстоящем заседании Совета Ассоциации ООО «СтройСити» было уведомлено путем направления приглашения по эл.почте.

Заблотова Е.В. пояснил, что по результатам плановой документарной проверки ООО «СтройСити» были выявлены нарушения внутренних документов Ассоциации и вынесено предписание об устранении замечаний (Акт проверки № 12/14 от 27.06.2022г.). Частично замечания были устранены. На сегодняшний день ООО «СтройСити» не представлены заверенные копии трудовых книжек на работников: и удостоверения о проверке знаний требований охраны труда.

ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил: дать ООО «СтройСити» срок для устранения замечаний до 24 октября 2022г.

Предложение вынесено на голосование.

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

Решили: 1) Дать Обществу с ограниченной ответственностью "СтройСити" (ИНН 1903016927, ОГРН 1061903012093) срок для устранения замечаний, отраженных в Акте плановой документарной проверки № 12/14 от 27.06.2022г., до 24 октября 2022г.

2) Предупредить, что в случае не устранения замечаний в установленный срок, в отношении ООО "СтройСити" будут приняты более строгие меры дисциплинарного воздействия.

По второму вопросу повестки дня: о предоставлении займа члену 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 283 914 023 рублей 78 коп. (из них выдано займов на сумму 122 200 тыс.руб.);
- размер средств ОДО исходя из фактического количества членов СРО АСХ и уровня их ответственности по обязательствам (резерв КФ ОДО) – 118 100 тыс.руб.
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (50% от КФ ОДО) составляет 141 957 011 рубля 89 коп.;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 21 293 557 рублей 78 коп.
- размер средств, возможный к выдаче займа – 19 757 011 рублей 89 коп.

30 сентября 2022г. в 08 часов 55 мин. в Саморегулируемую организацию Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ) от члена СРО АСХ Закрытого акционерного общества Абаканское строительно-монтажное управление "Стальконструкция" ИНН 1901040794 ОГРН 1021900526944 (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 заёмщика:

- Здание, кадастровый номер 19:01:020101:3838, расположенное по адресу: Республика Хакасия, городской округ Абакан, г.Абакан, ул. Володарского, строен. 6/1, литера АА1, общей площадью 381,7 м.кв., рыночной стоимостью 21 850 000 руб. (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» по состоянию на 16.09.2022г.);

- Земельный участок, кадастровый номер 19:01:020101:33, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Володарского, 6, общей площадью 724,8 кв.м., рыночной стоимостью 3 265 000 руб. (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» по состоянию на 16.09.2022г.);

ИТОГО: рыночная стоимость заложенного имущества составляет – 25 116 000 руб.

➤ поручительство директора ЗАО АСМУ "Стальконструкция" – Шабалкина Дениса Александровича.

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» - 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 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 заёмщика:

- Здание, кадастровый номер 19:01:020101:3838, расположенное по адресу: Республика Хакасия, городской округ Абакан, г.Абакан, ул. Володарского, строен. 6/1, литера АА1, общей площадью 381,7 м.кв., рыночной стоимостью 21 850 000 руб. (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» по состоянию на 16.09.2022г.);

- Земельный участок, кадастровый номер 19:01:020101:33, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Володарского, 6, общей площадью 724,8 кв.м., рыночной стоимостью 3 265 000 руб. (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» по состоянию на 16.09.2022г.);

➤ Поручительство директора ЗАО АСМУ "Стальконструкция" – Шабалкина Дениса Александровича.

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

По третьему вопросу повестки дня: об оказании помощи мобилизованным жителям Республики Хакасия.

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что Союз «Строители Хакасии» обратился с обращением о сборе средств для оказания адресной помощи мобилизованным жителям Республики Хакасия.

ВЫСТУПИЛ: Президент Союза «Строители Хакасии» Борисов М.А., который сообщил присутствующим, что ведется работа с представителями организации ХРО ВООВ «Боевое братство» о приобретении, за счет собранных средств, вещей, жизненно необходимых призывникам в период боевой подготовки и в зоне боевых действий.

Окишев В.Н., предложил перечислить на расчетных счет ССХ целевой взнос для оказания помощи мобилизованным жителям Республики Хакасия в сумме 200 000 рублей.

Предложение вынесено на голосование.

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

Решили: перечислить на расчетных счет ССХ целевой взнос для оказания помощи мобилизованным жителям Республики Хакасия в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей из статьи «Резерв Совета».

Председатель заседания Совета Ассоциации



Кириллов В.Н.

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Шумакова А.Ю.