

ПРОТОКОЛ № 15
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)

Город Абакан

08 ноября 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 - Ассоциация) – Кириллов В.Н.

Члены Совета Ассоциации:

Ившин А.П.	Шабалкин Д.А.
Можаров С.И.	Мироненко М.С.
Минюхин Р.В.	Павлюченко В.В.
	Огурцов В.Н.

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. Исключение из членов СРО АСХ за неоднократную неуплату членских взносов.
2. Предоставление займа члену 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: 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. - члены саморегулируемой организации уплачивают членские взносы ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца на основании выставленного счета.

Согласно пунктов 6.3., 6.3.3. 11.8.5. Устава СРО АСХ - исключение члена из Ассоциации осуществляется, по решению Совета Ассоциации, в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

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

- ИП Самчан А.Д. (рег. № 192) за август-октябрь 2022г. в сумме 18 000 рублей;
- ИП Кара-Сал А.К-о. (рег. № 453) за август-октябрь 2022г. в сумме 15 000 рублей.

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

О предстоящем заседании Совета Ассоциации ИП Самчан А.Д. и ИП Кара-Сал А.К-о. были уведомлены путем направления приглашения по электронной почте.

Представители от ИП Самчан А.Д. и ИП Кара-Сал А.К-о. на заседании отсутствовали.

ВЫСТУПИЛ: Окишев В.Н., пояснил присутствующим, что в личной беседе Самчан А.Д. сообщил, что ожидает денежные средства по выполненному контракту и готов погасить задолженность по членским взносам после получения денежных средств от заказчика. А ИП Кара-Сал А.К-о. частично задолженность по членским взносам погасил. На основании вышеизложенного предлагается – вопрос об исключении ИП Самчан А.Д. и ИП Кара-Сал А.К-о. из членов СРО АСХ за неоднократную неуплату членских взносов перенести на следующее заседание Совета Ассоциации.

ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил: вопрос об исключении ИП Самчан А.Д. и ИП Кара-Сал А.К-о. из членов СРО АСХ за неоднократную неуплату членских взносов перенести на следующее заседание Совета Ассоциации.

Предложение вынесено на голосование.

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

Решили: вопрос об исключении ИП Самчан А.Д. и ИП Кара-Сал А.К-о. из членов СРО АСХ за неоднократную неуплату членских взносов перенести на следующее заседание Совета Ассоциации.

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 284 271 432 рублей 36 коп. (из них выдано займов на сумму 139 700 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 142 135 716 рубля 18 коп.;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 21 320 357 рублей.
- размер средств, возможный к выдаче займа – 2 435 716 рублей 18 коп.

31 октября 2022г. в 11 часов 40 мин. в Саморегулируемую организацию Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ) от члена СРО АСХ Общества с ограниченной ответственностью "Энергия" ИНН 1901011120, ОГРН 1021900520069 (далее - заемщик) поступила заявка (с приложением документов) на получение займа в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) 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:
 - легковой автомобиль TOYOTA PROBOX - рыночной стоимостью 304 600 рублей;
 - грузовой автомобиль ГАЗ-33023 - рыночной стоимостью 447 300 рублей;
 - Трактор ДТ-75 ДЕХС4, дополнительно установлено бурильно-крановое оборудование БКО-Г - рыночной стоимостью 1 469 600 рублей

ИТОГО: рыночная стоимость заложенного имущества составляет – 2 221 500 руб.

(согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» по состоянию на 21.10.2022г.).

- Поручительство учредителя (участника) юридического лица – Павлюченко Виктора Викторовича.

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 (Павлюченко В.В.).

Принято решение: 1) Предоставить заём члену СРО АСХ - Обществу с ограниченной ответственностью "Энергия" ИНН 1901011120, ОГРН 1021900520069 на следующих условиях:

- размер займа - 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) 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:

- легковой автомобиль TOYOTA PROBOX - рыночной стоимостью 304 600 рублей;

- грузовой автомобиль ГАЗ-33023 - рыночной стоимостью 447 300 рублей;

- Трактор ДТ-75 ДЕХС4, дополнительно установлено бурильно-крановое оборудование БКО-Г - рыночной стоимостью 1 469 600 рублей

ИТОГО: рыночная стоимость заложенного имущества составляет – 2 221 500 руб.

(согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» по состоянию на 21.10.2022г.).

➤ Поручительство учредителя (участника) юридического лица – Павлюченко Виктора Викторовича.

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

Председатель заседания Совета Ассоциации



Кириллов В.Н.

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Шумакова А.Ю.