

ПРОТОКОЛ № 18  
Заседания Совета Саморегулируемой организации  
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)

Город Абакан

06 декабря 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:**

Можаров С.И.	Шабалкин Д.А.
Манжула О.В.	Каратаев А.В.
Павлюченко В.В.	Недведская Н.Ю.

**Приглашенные:**

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 – 7 членов Совета Ассоциации с правом решающего голоса. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и составляет – 58,33%.

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 - 7, против – 0, воздержалось – 0.

**Решили:** считать заседание Совета Ассоциации открытым.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Предоставление займа члену СРО АСХ.
2. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.
3. Исключение из членов СРО АСХ за неоднократную неуплату членских взносов.
4. Внесение изменений в график плановых проверок членов СРО АСХ на 2023г.
5. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСХ.

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

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 7, против – 0, воздержалось – 0.

**Решили:** утвердить повестку дня.

**По первому 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 286 638 161 рубль 03 коп. (из них выдано займов на сумму 94 400 тыс.руб.);
- размер средств ОДО исходя из фактического количества членов СРО АСХ и уровня их ответственности по обязательствам (резерв КФ ОДО) – 120 300 тыс.руб.
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащих использованию в целях выдачи займов (50% от КФ ОДО) составляет 143 319 080 рублей 51 коп.;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 21 497 862 рубля.
- размер средств, возможный к выдаче займа – 48 919 080 рублей 51 коп. (из них принято решение о выдаче займа на сумму – 28 600 т.р.).

30 ноября 2022г. в 08 часов 50 мин. в Саморегулируемую организацию Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ) от члена СРО АСХ Некоммерческой организации «Муниципальный жилищный фонд города Абакана» (НО «МЖФ г.Абакана») ИНН 1901026937, ОГРН 1021900538021 (далее - заемщик) 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: автобетономешалка DAEWOO NOVUS 2014 г.в., погрузчик малогабаритный BOBCAT S650 2018 г.в., экскаватор HYUNDAI R-170W-7 2007 г.в., экскаватор-погрузчик CAT 428E 2008 г.в., грузовой самосвал VOLVO FM TRUCK 6X4 2010 г.в. госномер Т443КК19, грузовой самосвал 2010 г.в. VOLVO FM TRUCK 6X4 госномер Т448КК19, кран башенный б/у КБ-408.21.02 зав. № 169, рег.1223 хкр 2005 г.в., кран башенный КБ-408.21 зав. № 179, рег. № 1089 хкр 2006 г.в. - общей рыночной стоимостью 30 342 093 руб. (согласно данным оценки ООО «Гарантия Аудит» по состоянию на 17 октября 2022г.). В рыночную стоимость включена сумма НДС.

➤ Поручительство единоличного исполнительного органа юридического лица – директора Хамина Василия Николаевича.

Также имеется решение Правления фонда об одобрении сделки между СРО АСХ и НО «МЖФ г.Абакана» по заключению договора займа и договора залога имущества (выписка из Протокола № 64 от 24.11.2022г.).

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, внесенными решением очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (Протокол № 28 от 08 апреля 2021 года) (далее - Отдельное положение); 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, утвержденными решением Совета Ассоциации (Протокол № 09 от 18 мая 2021г.) (далее – Методика), 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» - 0.

**Принято решение:** 1) Предоставить заём члену СРО АСХ - Некоммерческой организации «Муниципальный жилищный фонд города Абакана» ИНН 1901026937, ОГРН 1021900538021 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: автобетономешалка DAEWOO NOVUS 2014 г.в., погрузчик малогабаритный BOBCAT S650 2018 г.в., экскаватор HYUNDAI R-170W-7 2007 г.в., экскаватор-погрузчик CAT 428E 2008 г.в., грузовой самосвал VOLVO FM TRUCK 6X4 2010 г.в. госномер Т443КК19, грузовой самосвал 2010 г.в. VOLVO FM TRUCK 6X4 госномер Т448КК19, кран башенный б/у КБ-408.21.02 зав. № 169, рег.1223 хкр 2005 г.в., кран башенный КБ-408.21 зав. № 179, рег. № 1089 хкр 2006 г.в. - общей рыночной стоимостью 30 342 093 руб. (согласно данным оценки ООО «Гарантия Аудит» по состоянию на 17 октября 2022г.). В рыночную стоимость включена сумма НДС.

➤ Поручительство единоличного исполнительного органа юридического лица – директора Хамина Василия Николаевича.

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

**По второму вопросу повестки дня: о применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.**

СЛУШАЛИ: Заблотова Е.В., который сообщил присутствующим, что 20 октября 2022г. Дисциплинарный комитет принял решение (протокол № 05) в отношении:

- Индивидуального предпринимателя Кошельченко Алексея Михайловича (рег. № 397) - *обязать в срок до 30 ноября 2022г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой выездной проверки № 17/3 от 13.09.2022г., с предоставлением в исполнительную дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих документов).*
- Общества с ограниченной ответственностью «СпецСервис» (рег. № 402) - *обязать в срок до 30 ноября 2022г. предоставить в исполнительную дирекцию СРО АСХ документы,*

*подтверждающие наличие в ООО «СпецСервис» двух специалистов, включенных в национальный реестр специалистов, и принятых в организацию по основному месту работы.*

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.

Заблотова Е.В. пояснил, что согласно Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам – к компетенции Совета Ассоциации относится вопрос о приостановлении у членов Ассоциации права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также вопрос об исключении из членов Ассоциации.

После чего члены Совета Ассоциации приступили к персональному рассмотрению организаций.

**I. СЛУШАЛИ:** Заблотова Е.В., который пояснил, что по результатам плановой выездной проверки ИП Кошельченко А.М., был составлен Акт проверки № 17/3 от 13.09.2022г. и вынесено предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 28 сентября 2022г. В связи с неустранением замечаний в установленный срок, на рассмотрение Дисциплинарного комитета был вынесен вопрос о применении в отношении ИП Кошельченко А.М. мер дисциплинарного воздействия. Т.к. решение ДК не было исполнено в установленный срок, на рассмотрение Совета Ассоциации выносится вопрос о применении в отношении ИП Кошельченко А.М. более строгих мер дисциплинарного воздействия.

На заседании Совета Ассоциации присутствовал Кошельченко А.М., который пояснил, что для устранения выявленных нарушений требуется время на подготовку документов, необходимых для подтверждения устранения замечаний.

**ВЫСТУПИЛ:** Кириллов В.Н., предложил приостановить у ИП Кошельченко А.М. право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком до 06 марта 2023г.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 7, против – 0, воздержалось – 0.

**Решили:** в отношении Индивидуального предпринимателя Кошельченко Алексея Михайловича (ИНН 190600564344, ОГРНИП 317190100004150):

1) За нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам, приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком до 06 марта 2023г.

2) В случае устранения в установленный срок замечаний, послуживших основанием для приостановления права, возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, без дополнительного проведения заседания Совета Ассоциации.

**II. СЛУШАЛИ:** Заблотова Е.В., который пояснил, что 10 октября 2022г. за исх. № 772 в адрес ООО «СпецСервис» было направлено требование о необходимости в срок до 20 октября 2022г. предоставить в исполнительную дирекцию СРО АСХ документы, подтверждающие наличие в ООО «СпецСервис» двух специалистов, включенных в национальный реестр специалистов, и принятых в организацию по основному месту работы.

В связи с неисполнением требования СРО АСХ, данная организация была рассмотрена на заседании Дисциплинарного комитета.

На заседании Совета Ассоциации присутствовал генеральный директор ООО «СпецСервис» - Нестеренко Д.Н., который пояснил, что специалист включен в НРС, необходимо только предоставить подтверждающие документы.

**ВЫСТУПИЛ:** Кириллов В.Н., предложил дать ООО «СпецСервис» срок до 12 декабря 2022г. для предоставления в исполнительную дирекцию СРО АСХ документов, подтверждающих наличие в ООО «СпецСервис» двух специалистов, включенных в национальный реестр специалистов, и принятых в организацию по основному месту работы.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 7, против – 0, воздержалось – 0.

**Решили:** 1) Дать Обществу с ограниченной ответственностью «СпецСервис» (ИНН 1901140118, ОГРН 1181901004779) срок до 12 декабря 2022г. для предоставления в исполнительную дирекцию СРО АСХ документов, подтверждающих наличие в ООО

«СпецСервис» двух специалистов, включенных в национальный реестр специалистов, и принятых в организацию по основному месту работы.

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

**По третьему 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:

- ООО «ХакасИВОЛ-Строй» (рег. № 371) за сентябрь-ноябрь в сумме 15 000 рублей;
- ИП Самчан А.Д. (рег. № 192) за август-ноябрь 2022г. в сумме 24 000 рублей;
- ИП Кара-Сал А.К-о. (рег. № 453) за сентябрь-ноябрь 2022г. в сумме 15 000 рублей;
- ООО «Ак-Даштыг» (рег. № 383) за сентябрь-ноябрь 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 ООО «ХакасИВОЛ-Строй», ИП Самчан А.Д., ИП Кара-Сал А.К-о. и ООО «Ак-Даштыг» были уведомлены путем направления приглашения по электронной почте.

Представители от ООО «ХакасИВОЛ-Строй», ИП Самчан А.Д., ИП Кара-Сал А.К-о. и ООО «Ак-Даштыг» на заседании отсутствовали.

ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил:

- ООО «ХакасИВОЛ-Строй», ИП Самчан А.Д., ИП Кара-Сал А.К-о. и ООО «Ак-Даштыг» из членов СРО АСХ не исключать;
- дать ООО «ХакасИВОЛ-Строй», ИП Самчан А.Д., ИП Кара-Сал А.К-о. и ООО «Ак-Даштыг» срок для погашения задолженности по членским взносам до 19 декабря 2022г.
- в случае не погашения задолженности в установленный срок, повторно пригласить должников на заседание Совета Ассоциации и рассмотреть вопрос об исключении их из членов СРО АСХ за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 7, против – 0, воздержалось – 0.

**Решили:** В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ХакасИВОЛ-Строй» (ИНН 1901115841, ОГРН 1131901005136); ИП Самчан А.Д.-о. (ИНН 170102448303, ОГРНИП 304170122300114); ИП Кара-Сал А.К-о. (ИНН 170108166305, ОГРНИП 313171909400060); Общества с ограниченной ответственностью «Ак-Даштыг» (ИНН 1701044784, ОГРН 1081719000945):

- 1) из членов СРО АСХ не исключать;
- 2) дать срок для погашения задолженности по членским взносам до 19 декабря 2022г.;
- 3) в случае не погашения задолженности в установленный срок, повторно пригласить должников на заседание Совета Ассоциации и рассмотреть вопрос об исключении их из членов СРО АСХ за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

**По четвертому вопросу повестки дня: о внесении изменений в график плановых проверок членов СРО АСХ на 2023г.**

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Заблотова Е.В., который сообщил присутствующим, что 22 ноября 2022г. на заседании Совета Ассоциации был утвержден график плановых проверок членов СРО АСХ на 2023 год. 23 ноября 2022г. вступило в силу решение Совета Ассоциации о приеме в члены СРО АСХ - ООО «ХакЭлКо». 30 ноября 2022г. вступило в силу решение о приеме в члены СРО АСХ - ООО СК «СтройРесурс». В связи с чем, необходимо внести дополнения в график проверок, включив в него новых членов СРО АСХ.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за – 7, против – 0, воздержалось – 0.

**Решили:** внести изменения в график плановых проверок членов СРО АСХ на 2023г.

Утвердить график плановых проверок членов СРО АСХ на 2023г. в новой редакции.

**По пятому вопросу повестки дня: о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСХ.**

СЛУШАЛИ: генерального директора – Окишева В.Н., который сообщил присутствующим о необходимости проведения ежегодного аудита и предложил для проведения аудита привлечь Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия-Аудит». В связи с экономической привлекательностью заключить договор сроком на три года.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за – 7, против – 0, воздержалось – 0.

**Решили:** назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСХ Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия-Аудит». В связи с экономической привлекательностью заключить договор сроком на три года.

Председатель заседания Совета Ассоциации



Кириллов В.Н.

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Шумакова А.Ю.