

ПРОТОКОЛ № 19  
Заседания Совета Саморегулируемой организации  
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)

Город Абакан

28 сентября 2021 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:**

Тарасенко А.В.	Манжула О.В.
Шабалкин Д.А.	Ившин А.П.
Минюхин Р.В.	Можаров С.И.
Павлюченко В.В.	Мироненко М.С.

**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 – 9 членов Совета Ассоциации с правом решающего голоса. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и составляет – 69,23%.

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 члену СРО АСХ.
2. Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО АСХ.

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 Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (Протокол № 28 от 08 апреля 2021 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:

- общий объем средств компенсационных фондов саморегулируемой организации (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 367 338 591 рублей 01 коп.;
- объем средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 272 384 993 рубля 35 коп. (из них выдано займов на сумму 122 100 000 руб.);
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 136 192 496 рублей;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 20 428 874 рубля.
- при этом, с учетом ранее выданных займов, сумма займа, которая может быть использована для выдачи займа составляет – 14 092 496 рублей.

22 сентября 2021г. в 13 часов 40 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 14 000 000 (четырнадцать 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, 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 18 365 000 руб. (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» по состоянию на 08.09.2021г.);

- Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Володарского, 6, общей площадью 725 +/- 8,48 кв.м., рыночной стоимостью 2 990 000 руб. (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» по состоянию на 08.09.2021г.);

➤ 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, 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) В соответствии с п. 3.1. Методики, Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее – НОСТРОЙ) подготовлено Заключение об оценке финансового состояния, из выводов которого следует о положительном финансовом состоянии ЗАО АСМУ "Стальконструкция" и с рекомендацией о предоставлении займа.

После чего члены Совета Ассоциации приступили к голосованию.

**Голосование:** «ЗА» - 8, «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 14 000 000 (четырнадцать 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;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом:
  - залог имущества заёмщика:
    - Здание, 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 18 365 000 руб. (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» по состоянию на 08.09.2021г.);
    - Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Володарского, 6, общей площадью 725 +/- 8,48 кв.м., рыночной стоимостью 2 990 000 руб. (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» по состоянию на 08.09.2021г.);
  - 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 второму вопросу повестки дня: о рассмотрении заявлений от соискателей о приеме в члены СРО АСХ.**

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Заблотова Е.В., который доложил присутствующим на заседании членам Совета Ассоциации, о результатах предварительного рассмотрения документов от соискателя на вступление в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ).

После чего было предложено принять в члены СРО АСХ:

- Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Абаканский Строительный Холдинг" (ИНН 1901138493, ОГРН 1181901002084)

Предложение вынесено на голосование.

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

**Решили:** в соответствии со статьей 55.6. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом СРО АСХ принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии»:

- Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Абаканский Строительный Холдинг" (ИНН 1901138493, ОГРН 1181901002084).

Председатель заседания Совета Ассоциации

Кириллов В.Н.

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Шумакова А.Ю.