

ПРОТОКОЛ № 25
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)

Город Абакан

07 декабря 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 25 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.	Можаров С.И.
Ившин А.П.	Недведская Н.Ю.
Каратаев А.В.	Павлюченко В.В.
Мнюхин Р.В.	Мироненко М.С.
Шабалкин Д.А.	Огурцов В.Н.
Манжула О.В.	

Приглашенные:

Борисов М.А. – почетный член Совета Ассоциации (с правом совещательного голоса)
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 – 12 членов Совета Ассоциации с правом решающего голоса. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и составляет –92,3%.

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 - 12, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: считать заседание Совета Ассоциации открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предоставление займа члену СРО АСХ.

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

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 12, 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 объём средств компенсационных фондов саморегулируемой организации (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 368 185 252 рубля 59 коп.;
- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 273 018 977 рубль 51 коп. (из них выдано займов на сумму 108 300 тыс.руб.);
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 136 509 488 рублей 75 коп.;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 20 476 423 рубля 31 коп.

01 декабря 2021г. в 10 часов 20 мин. в Саморегулируемую организацию Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ) от члена СРО АСХ Общества с ограниченной ответственностью "Механизированная колонна №8" ИНН 1901056410, ОГРН 1021900537482 (далее - заемщик) поступила заявка (с приложением документов) на получение займа в размере 18 200 000 (восемнадцать миллионов двести тысяч) рублей за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств сроком на 1 (один) год на следующие цели: выплата заработной платы работникам заемщика, 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 заемщика по договору займа следующим способом:

- залог имущества заемщика: объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Торосова, д.10, кадастровый номер: 19:01:010106:5428, площадью 4668,5 м.кв. - общей рыночной стоимостью 54 583 555 (пятьдесят четыре миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» по стоянию на 22 октября 2020 года);
- Поручительство единоличного исполнительного органа юридического лица – генерального директора Дреева Матвея Алихановича.

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 финансовое положение ООО "Мехколонна № 8" оценивается как плохое. Коэффициент риска невозврата займа составляет (-0,49),

т.е. имеет отрицательное значение. Данная оценка говорит об очень плохом финансовом состоянии организации. НОСТРОЙ предоставление займа не рекомендует.

После чего члены Совета Ассоциации приступили к голосованию.

Голосование: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Ившин А.П.).

Принято решение: 1) Предоставить заём члену СРО АСХ - Обществу с ограниченной ответственностью "Механизированная колонна №8" ИНН 1901056410, ОГРН 1021900537482 на следующих условиях:

- размер займа 18 200 000 (восемнадцать миллионов двести 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;

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом:

➤ залог имущества заемщика: объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Торосова, д.10, кадастровый номер: 19:01:010106:5428, площадью 4668,5 м.кв. - общей рыночной стоимостью 54 583 555 (пятьдесят четыре миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» по стоянию на 22 октября 2020 года);

➤ Поручительство единоличного исполнительного органа юридического лица – генерального директора Древа Матвея Алихановича.

2) Поручить генеральному директору СРО АСХ – Окишеву В.Н. обеспечить подготовку и заключение договора займа с ООО «Мехколонна № 8», 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.