

ПРОТОКОЛ № 22  
Заседания Совета Саморегулируемой организации  
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)

Город Абакан

17 ноября 2020 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 50 минут

**Присутствовали:**

**Председательствующий на заседании:**

Председатель Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (далее - Председатель Совета Ассоциации) – Борисов М.А.

**Члены Совета Ассоциации:**

Павлюченко В.В.	Дреев М.А.
Тарасенко А.В.	Манжула О.В.
Синеоков Ю.М.	

**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 8 представителей юридических лиц – членов саморегулируемой организации.
- Присутствуют на заседании – 6 членов Совета Ассоциации с правом решающего голоса. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется – 75%.

Борисов М.А. 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 - 6, против – 0, воздержалось – 0.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО АСХ.
2. Предоставление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.
3. Утверждение графика плановых проверок членов СРО АСХ на 2021 год.
4. Предоставление займа члену СРО АСХ.

Борисов М.А. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 6 против – 0, воздержалось – 0.

**Решили:** утвердить повестку дня.

**По первому 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 соискателей 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 "МК-Групп" (ИНН 1901143119, ОГРН 1191901004525)

- Общество с ограниченной ответственностью "Аполлон" (ИНН 1901143408, ОГРН 1201900000125)

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за – 6, 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 "МК-Групп" (ИНН 1901143119, ОГРН 1191901004525)

- Общество с ограниченной ответственностью "Аполлон" (ИНН 1901143408, ОГРН 1201900000125)

**По второму вопросу повестки дня:** о предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Заблотова Е.В., который сообщил присутствующим, что соискателем в члены СРО АСХ в заявлении о приеме в члены СРО АСХ указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров:

- Обществом с ограниченной ответственностью "Аполлон" с предельным размером обязательств не превышающим 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности).

Согласно части 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации – решение саморегулируемой организации о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации.

На основании вышеизложенного, предлагается, в связи с тем, что ООО «Аполлон» уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в полном объеме согласно заявленного уровня ответственности, предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров - Обществу с ограниченной ответственностью "Аполлон" с предельным размером обязательств не превышающим 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности).

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 6, против – 0, воздержалось – 0.

**Решили:** предоставить Обществу с ограниченной ответственностью "Аполлон" право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером обязательств не превышающим 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности).

**По третьему вопросу повестки дня:** об утверждении графика плановых проверок членов СРО АСХ на 2021г.

СЛУШАЛИ: генерального директора – Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что исполнительной дирекцией, с учетом расчета значений показателей риск-ориентированного подхода, подготовлен график плановых проверок членов СРО АСХ на 2021 год и предложил Совету Ассоциации утвердить его.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за – 6, против – 0, воздержалось – 0.

**Решили:** утвердить график плановых проверок членов СРО АСХ на 2021г.

**По четвертому вопросу повестки дня:** о предоставлении займа члену СРО АСХ.

По вопросу повестки дня до сведения присутствующих была доведена информация о поступлении в СРО АСХ от члена СРО АСХ Общества с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС" ИНН 1901077410, ОГРН 1071901000731 (далее - заемщик) заявки на получение займа в размере 9 600 000 (девять миллионов шестьсот тысяч) рублей на цели - выплата заработной платы работникам заемщика сроком на 1 (один) год. Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом:

- залог имущества заемщика: ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК «CATERPILLAR 428» - общей рыночной стоимостью 7 486 000 (согласно данным оценки ООО «Гарантия Аудит» по состоянию на 12.10.2020г.). В рыночную стоимость включена сумма НДС.
- залог имущества Каратаева Алексея Витальевича: легковой автомобиль «LEXUS ES 250», легковой автомобиль «LEXUS LX 570» - общей рыночной стоимостью 7 739 000 (согласно данным оценки ООО «Гарантия Аудит» по состоянию на 12.10.2020г.). В рыночную стоимость включена сумма НДС.
- поручительство директора ООО "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС" – Каратаева Алексея Витальевича.

На текущую дату СРО АСХ произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- общий объём средств компенсационных фондов саморегулируемой организации (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 337 375 245 рубля 17 коп.;
- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 259 930 339 рублей 67 коп. (из них выдано займов на сумму 10 млн.руб.);
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 129 965 169 рублей 84 коп.;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 19 494 775 рубля 48 коп.

Было отмечено:

- указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа.
- заявка на получения займа с приложением документов соответствует требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938; 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, утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строителей Хакасии» (Протокол № 27 от 20 августа 2020г.) (далее - Отдельное положение).

**Голосование:** «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принято решение:**

1. Предоставить заём члену СРО АСХ Обществу с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС" ИНН 1901077410, ОГРН 1071901000731 на следующих условиях:

- размер займа 9 600 000 (девять миллионов шестьсот тысяч) рублей;
- цели займа - выплата заработной платы работникам;
- срок предоставления займа - 1 (один) год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом:
- залог имущества заемщика: ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК «CATERPILLAR 428» - общей рыночной стоимостью 7 486 000 (согласно данным оценки ООО «Гарантия Аудит» по состоянию на 12.10.2020г.). В рыночную стоимость включена сумма НДС.
- залог имущества Каратаева Алексея Витальевича: легковой автомобиль «LEXUS ES 250», легковой автомобиль «LEXUS LX 570» - общей рыночной стоимостью 7 739 000 (согласно данным оценки ООО «Гарантия Аудит» по состоянию на 12.10.2020г.). В рыночную стоимость включена сумма НДС.
- поручительство директора ООО "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС" – Каратаева Алексея Витальевича.

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

Председатель заседания Совета Ассоциации

Борисов М.А.

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Шумакова А.Ю.