

ПРОТОКОЛ № 24
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)

Город Абакан

08 декабря 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.	Чучалин В.А.
Синеоков Ю.М.	Крапивин Д.Н.

Приглашенные:

Генеральный директор – Окишев В.Н.

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 – 7 членов Совета Ассоциации с правом решающего голоса. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется – 87,5%.

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 - 7, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: считать заседание Совета Ассоциации открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предоставление займа членам СРО АСХ.
2. О ежемесячном расходовании денежных средств в 2021г. в размере 1/12 от утвержденного финансового плана на 2020г. (до утверждения финансового плана на 2021 год).
3. Исключение из членов СРО АСХ ГКУ "Тываавтодор" за грубое нарушение членом Ассоциации требований, установленных во внутренних документах Ассоциации.

Борисов М.А. 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 заявки на получение займа:

- 27 ноября 2020г. в 13 часов 50 мин. в Саморегулируемую организацию Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ) от члена СРО АСХ **Некоммерческой организации "Муниципальный жилищный фонд города 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.

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом:

- залог имущества заемщика: автобетономешалка DAEWOO NOVUS, кран башенный б/у КБ-408.21.02, кран башенный КБ-408.21, погрузчик малогабаритный BOBCAT S650, экскаватор HYUNDAI R-170W-7, экскаватор-погрузчик CAT 428E, Мерседес Бенц Акрос 332S госномер T299KK19, Мерседес Бенц Акрос 332S госномер T552KK19, грузовой самосвал VOLVO FM TRUCK6X4 госномер T443KK19, грузовой самосвал VOLVO FM TRUCK6X4 госномер T448KK19 - общей рыночной стоимостью 28 761 700 руб. (согласно данным оценки ООО «Гарантия Аудит» по состоянию на 26.11.2020г.). В рыночную стоимость включена сумма НДС.

Также имеется решение Правления фонда об одобрении сделки между СРО АСХ и НО "МЖФ г.Абакана" по заключению договора займа (выписка из Протокола № 51 от 16.11.2020г.).

- 07 декабря 2020г. в 15 часов 50 мин. в 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.

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом:

- залог имущества заемщика: Трактор ДТ-75 ДЕХС4 - общей рыночной стоимостью 1 991 000 рублей (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» по состоянию на 18.11.2020г.).

- 04 декабря 2020г. в 14 часов 10 мин. в 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.

Представлено обязательство об обеспечении 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 состоянию на 22 октября 2020 года).

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 348 527 668 рублей 52 коп.;

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 260 849 191 рубль 84 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 130 373 345 рублей 92 коп.;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 19 556 001 рубль 88 коп.

Было отмечено:

- указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемых займов.

- заявки на получения займа с приложением документов соответствуют 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).

Далее члены Совета Ассоциации приступили к персональному рассмотрению заявок.

I. В отношении НО "МЖФ г.Абакана" Борисов М.А. высказал сомнение по стоимости крана башенного б/у КБ-408.21.02 и крана башенного КБ-408.21, указанной в заключении независимой оценки.

Члены Совета Ассоциации пояснили, что сумма оценки соответствует рыночным ценам, действующим на сегодняшний день.

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;
- срок предоставления займа - 1 (один) год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом:
- залог имущества заемщика: автобетономешалка DAEWOO NOVUS, кран башенный б/у КБ-408.21.02, кран башенный КБ-408.21, погрузчик малогабаритный ВОВКАТ S650, экскаватор HYUNDAI R-170W-7, экскаватор-погрузчик САТ 428Е, Мерседес Бенц Акрос 332S госномер Т299КК19, Мерседес Бенц Акрос 332S госномер Т552КК19, грузовой самосвал VOLVO FM TRUCK6X4 госномер Т443КК19, грузовой самосвал VOLVO FM TRUCK6X4 госномер Т448КК19 - общей рыночной стоимостью 28 761 700 руб. (согласно данным оценки ООО «Гарантия Аудит» по состоянию на 26.11.2020г.). В рыночную стоимость включена сумма НДС.

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

II. В отношении ООО «Энергия» Борисов М.А. высказал сомнение по стоимости предмета залога (Трактор ДТ-75 ДЕХС4), указанной в заключении независимой оценки и предложил в дополнение к обеспечению исполнения обязательств по договору займа предоставить поручительство руководителя ООО «Энергия».

ВЫСТУПИЛ: Павлюченко В.В., предложил в качестве поручителя себя, как учредителя ООО «Энергия».

Члены Совета Ассоциации поддержали предложение Борисова М.А. и Павлюченко В.В.

После чего члены Совета Ассоциации приступили к голосованию.

Голосование: «ЗА» - 6, «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;
- срок предоставления займа - 1 (один) год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом:
- залог имущества заемщика: Трактор ДТ-75 ДЕХС4 - общей рыночной стоимостью 1 991 000 рублей (согласно данным оценки ООО «Эксперт-Оценка» по состоянию на 18.11.2020г.).
- поручительство учредителя ООО "Энергия" – Павлюченко Виктора Викторовича.

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

III. В отношении ООО «Мехколонна № 8» замечаний, предложений от членов Совета Ассоциации на поступило.

После чего члены Совета Ассоциации приступили к голосованию.

Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Дреев М.А.).

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;
- 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).

2. Поручить генеральному директору СРО АСХ – Окишеву В.Н. обеспечить подготовку и заключение договора займа с ООО «Мехколонна № 8», а также договора залога имущества на выше оговоренных условиях.

По второму вопросу повестки дня: о ежемесячном расходовании денежных средств в 2021г. в размере 1/12 от утвержденного финансового плана на 2020г. (до утверждения финансового плана на 2021 год).

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который предложил членам Совета Ассоциации, до утверждения финансового плана на 2021 год, утвердить расходную часть финансового плана на каждый месяц 2021 года, начиная с января 2021 года до проведения очередного Общего собрания членов СРО АСХ, из расчета 1/12 суммы от финансового плана на 2010 год.

Предложение вынесено на голосование.

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

Решили: до утверждения финансового плана на 2021 год, утвердить расходную часть финансового плана на каждый месяц 2021 года, начиная с января 2021 года до проведения очередного Общего собрания членов СРО АСХ, из расчета 1/12 суммы от финансового плана на 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня: об исключении из членов СРО АСХ ГКУ "Тываавтодор" за грубое нарушение членом Ассоциации требований, установленных во внутренних документах Ассоциации.

СЛУШАЛИ: генерального директора – Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что 22 сентября 2020г. Совет Ассоциации принял решение (Протокол № 18 от 22.09.2020г.) - за нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам, приостановить у Государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог Республики Тыва" (ИНН 1701041695, ОГРН 1071701000810) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, сроком до 01 октября 2020г.

Окишев В.Н. пояснил, что на письма ГКУ "Тываавтодор" не реагирует. Руководство на связь не выходит. Все попытки обязать ГКУ "Тываавтодор" устранить нарушения к положительному результату не привели.

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил: за грубое нарушение членом Ассоциации требований, установленных во внутренних документах Ассоциации исключить ГКУ "Тываавтодор" из членов СРО АСХ.

Предложение вынесено на голосование.

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

Решили: за грубое нарушение членом Ассоциации требований, установленных во внутренних документах Ассоциации исключить Государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Республики Тыва" (ИНН 1701041695, ОГРН 1071701000810) из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии».

Председатель заседания Совета Ассоциации



Борисов М.А.

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Шумакова А.Ю.