

Протокол № 586
Совета Ассоциации «Саморегулируемая
корпорация строителей Красноярского края»

город Красноярск

15 декабря 2020 года

Место проведения Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» (далее по тексту также – Ассоциация «СКС», Ассоциация): Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Ленина, дом № 5 «А», помещение № 86.

Время проведения Совета Ассоциации: 11 часов 00 минут по местному времени.

Из 8 членов Совета Ассоциации присутствуют 8 членов Совета Ассоциация «СКС»:

1. Абасов Разим Магарамович – директор Общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (статус: руководитель члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой»);

2. Егоров Владимир Владимирович – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «СИБИРЯК» (статус: руководитель члена Ассоциации - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «СИБИРЯК»);

3. Залашков Валерий Сергеевич – председатель Красноярской территориальной (краевой) организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации (статус: независимый член);

4. Красавин Григорий Владимирович – главный инженер Акционерного общества «Красноярский институт «Водоканалпроект» (статус: независимый член);

5. Мурадян Камо Алексанович – генеральный директор Акционерного общества «Сибагропромстрой» (статус: руководитель члена Ассоциации - Акционерного общества «Сибагропромстрой»);

6. Пуртов Александр Владимирович – директор Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания «Омега» (статус: представитель члена Ассоциации - Общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Омега»);

7. Семенов Валерий Витальевич, генеральный директор Акционерного общества «Востоксантехмонтаж» (статус: руководитель члена Ассоциации - Акционерного общества «Востоксантехмонтаж»);

8. Шаталов Антон Борисович – управляющий партнер Общества с ограниченной ответственностью «Проектдевелопмент» (статус: независимый член).

В соответствии с п. 6.6. Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «СКС» (протокол № 27 от 17 декабря 2018 года; далее по тексту также – Положение о Совете) заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета от избранного состава членов Совета Ассоциация.

Заседание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня (кворум имеется).

В соответствии с п. 6.7. Положения о Совете председатель Совета является председательствующим на заседаниях Совета. В случае его отсутствия председательствующий заседания избирается членами Совета путем голосования за одну из предложенных кандидатур из состава Совета, решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

В связи с отсутствием председателя Совета Ассоциации Семенов Валерий Витальевич предложил избрать председательствующим заседания Совета Ассоциации Абасова Разима Магарамовича.

Проводится голосование по вопросу об избрании председательствующим заседания Совета Ассоциации «СКС» Абасова Разима Магарамовича.

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председательствующим заседания Совета Ассоциации избран Абасов Разим Магарамович.

Согласно пункту 6.13 Положения о Совете на заседании Совета ведется протокол. Функции секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов, на заседании Совета осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор Ассоциации. Генеральным директором Ассоциации «СКС» является Герасименко Светлана Сергеевна.

Проводится голосование по вопросу об открытии заседания Совета Ассоциации «СКС».

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Заседание Совета Ассоциации «СКС» считается открытым.

Председательствующий заседания Совета Ассоциации поставил на рассмотрение Совета Ассоциации «СКС» вопрос об утверждении следующей повестки дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) О предоставлении займа члену Ассоциации «СКС» Обществу с ограниченной

ответственностью «Строительное управление № 1», ИНН 2464013998, ОГРН 1042402507971.

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета Ассоциации «СКС» утверждена единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ

1) О предоставлении займа члену Ассоциации «СКС» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 1», ИНН 2464013998, ОГРН 1042402507971.

По вопросу повестки дня слушали председательствующего заседания Совета Ассоциации Разима Магарамовича Абасова, который сообщил о том, что в адрес Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» от Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 1» (далее по тексту также - Общество) поступила заявка исх. № 801 от 07 декабря 2020 года (вх. № 573 от 11 декабря 2020 года, время регистрации - 11.30 по красноярскому времени) на получение займа в размере 10 600 000 рублей, на цель - выплата заработной платы работникам Общества, на срок 1 (один) год. В соответствии с пунктом 8.4.1. Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», в редакции с изменениями, утвержденными решением Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» от 25 августа 2020 года (протокол № 30 от 25 августа 2020 года, далее по тексту также - Положение), в целях получения займа Обществом приложены к заявке документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным пунктом 8.3.1. Положения.

Обществом представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом - поручительство учредителя (участника) юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 1» Шиманского Игоря Варфоломеевича.

В день рассмотрения настоящего вопроса повестки дня о предоставлении займа члену Ассоциации «СКС» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 1» и принятия Советом Ассоциации соответствующего решения генеральный директор Ассоциации Герасименко Светлана Сергеевна предоставила членам Совета Ассоциации на основании заключения аудиторской организации - Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива» № 1 от 11 декабря 2020 года следующие сведения:

- общий размер (объем средств) Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации составляет 213 338 765,12 рублей;

- размер средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам 126 700 000,00 рублей;

- гарантия финансовой устойчивости Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в общей сумме 15 888 839,12 рублей, состоящая из средств, подлежащих возврату, прекратившим свое членство членам Ассоциации, в 2021-2022 годах в размере 8 400 000 руб. в соответствии с частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и средств членов Ассоциации (в том числе и процентов на них), распределенная по итогам формирования Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 2017 году в размере 7 488 839,12 руб. в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- размер части Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, подлежащей использованию в целях выдачи займа, составляет 70 749 926,26 рублей (расчет произведен на основании пункта 8.1.4. Положения с учетом требований части 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

- предельный размер займов для одного члена Ассоциации, который не может превышать 15 (пятнадцать) процентов от 50 (пятидесяти) процентов средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, составляет 10 612 488,90 рублей.

Изучив предоставленную информацию, члены Совета Ассоциации согласились с предоставленными Генеральным директором Ассоциации Герасименко Светланой Сергеевной расчетами, а также подтвердили факт того, что Обществом с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 1» подана заявка на получение займа с необходимым пакетом документов, подтверждающих соответствие Общества требованиям, установленным пунктом 8.3.1. Положения, на надлежащие цели, с предоставлением обязательства об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа, соответствующим требованиям Ассоциации.

В связи с вышеуказанным, Совет Ассоциации сделал вывод о возможности выдачи займа члену Ассоциации – Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 1» в размере 10 600 000 рублей, на цель - выплата заработной платы работникам Общества, на срок 1 (один) год, при условии исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 1» следующих обязанностей:

1) предоставить Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора займа заявление о заранее данном акцепте, являющееся неотъемлемой частью договора банковского счета, заключенного в соответствии с подпунктом «и» пункта 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (далее также – Постановление Правительства РФ № 938) с кредитной организацией, в которой Ассоциацией размещены средства Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

2) предоставить Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора займа заявление о заранее данном акцепте, являющееся неотъемлемой частью трехстороннего соглашения(ий), заключенного(ых) в соответствии с подпунктом «к» пункта 6 Постановления Правительства № 938 с кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет Ассоциации, и кредитными организациями, в которых Обществом открыты банковские счета;

3) предоставить Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора займа договор поручительства, согласно которому поручителем является учредитель (участник) Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 1» Шиманский Игорь Варфоломеевич.

По вопросу повестки дня, поставленному на голосование, Совет Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» решил:

1. Предоставить займ члену Ассоциации «СКС» - Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 1», ИНН 2464013998, ОГРН 1042402507971, на следующих условиях:

- размер займа – 10 600 000 рублей;

- цель займа - выплата заработной платы работникам Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 1»;

- срок предоставления займа - 1 (один) год со дня заключения договора займа;

- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа - поручительство учредителя (участника) юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 1 Шиманского Игоря Варфоломеевича;

- исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 1» следующих обязанностей:

1) предоставить Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора займа заявление о заранее данном акцепте, являющееся неотъемлемой частью договора банковского счета, заключенного в соответствии с подпунктом «и» пункта 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (далее также – Постановление Правительства РФ № 938) с кредитной организацией, в которой Ассоциацией размещены средства Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

2) предоставить Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора займа заявление о заранее данном акцепте, являющееся неотъемлемой частью трехстороннего соглашения(ий), заключенного(ых) в соответствии с подпунктом «к» пункта 6 Постановления Правительства № 938 с кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет Ассоциации, и кредитными организациями, в которых Обществом открыты банковские счета;

3) предоставить Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора займа договор поручительства, согласно которому поручителем является учредитель (участник) Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 1 Шиманского Игоря Варфоломеевича.

2. Поручить генеральному директору Ассоциации Герасименко Светлане Сергеевне обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом Ассоциации «СКС» - Обществом с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 1», ИНН 2464013998, ОГРН 1042402507971, а также предоставление займа на указанных условиях.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Предлагаемый вопрос повестки дня был рассмотрен.

Заседание Совета Ассоциации «СКС» объявлено закрытым.

Совет Ассоциации «СКС» закончил работу в 11 часов 30 минут по местному времени.

Председательствующий заседания
Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация
Строителей Красноярского края»

Секретарь Совета Ассоциации
«Саморегулируемая корпорация
строителей Красноярского края»

Протокол составлен на 3 (трех) листах.

/П.М. Абасов/
/С.С. Герасименко/