



Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Объединенные производители строительных работ»
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009)

ПРОТОКОЛ* № 276
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

20 декабря 2022 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 09:00 час, окончание в 11:00 час.

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В. (независимый член правления), Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г. (независимый член правления), Люкшин А.М. (независимый член правления), Разживин А.Л. (член правления). Кворум имеется.

В заседании приняла участие без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня Фунтикова В.С. – директор Ассоциации.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председатель правления.

Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание правления, утвердить повестку дня и регламент работы.

Члены правления поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Открыть заседание правления Ассоциации.
2. Утвердить повестку дня.
3. Утвердить регламент работы.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. Об участии Ассоциации в Окружной конференции НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу.
2. О работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
3. О предоставлении займа члену Ассоциации – ООО «Адмиралтейская архитектурно-проектная мастерская», ИНН 7805479452, по основаниям, предусмотренным частью 17 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
4. О размерах целевого взноса на выполнение работ по оценке опыта и деловой репутации членов Ассоциации, установленного решением по вопросу № 4 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 08 декабря 2022 года, протокол № 51.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. сообщила о проведении путем заочного голосования Окружной конференции членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории города Санкт-Петербурга, и предложила принять в ней участие путем направления опросного листа от Ассоциации в срок до 29 декабря с.г.

Зайцев С.В. предложил утвердить представленный проект решений по вопросам повестки дня заседания Окружной конференции членов Ассоциации НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории города Санкт-Петербурга.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.
2. Принять участие в Окружной конференции членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории города Санкт-Петербурга, путем заочного голосования.
3. Проголосовать положительно по вопросам повестки дня заседания Окружной конференции членов Ассоциации НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории города Санкт-Петербурга.
4. Поручить директору направить опросный лист от Ассоциации для участия в Окружной конференции членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории города Санкт-Петербурга, в срок до 29 декабря с.г.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Александров А.В. выступил с сообщением о результатах состоявшегося 16 декабря с.г. заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации и принятых на нем решениях, а также о проекте вопросов повестки дня заседания, запланированного на 23 декабря с.г.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение о результатах заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации 16 декабря с.г., предложить председателю Дисциплинарной комиссии доложить о результатах ее работы на очередном заседании правления.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение о результатах заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации 16 декабря с.г.
2. Предложить Александрову А.В. доложить о результатах запланированного на 23 декабря с.г. заседания Дисциплинарной комиссии на заседании правления Ассоциации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с заявкой ООО «Адмиралтейская архитектурно-проектная мастерская», ИНН 7805479452, на получение займа по основаниям, предусмотренным частью 17 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации № 938 от 27 июня 2020 года «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, в размере 20 000 000,00 руб. в целях приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в соответствии с

Постановлением Правительства Российской Федерации № 615 от 01 июля 2016 года «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней. Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом: поручительство единоличного исполнительного органа члена Ассоциации – юридического лица.

Произведен расчет размера части компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, подлежащей использованию в целях выдачи займов, в соответствии с частью 4 статьи 55.4 ГрК РФ. По состоянию на 20 декабря 2022 года:

– размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации составляет 490 419 001,10 руб.;

– размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 245 209 500,55 руб.;

– предельный размер займа для одного члена Ассоциации составляет 36 781 425,08 руб.

Фунтикова В.С. также сообщила, что указанный расчет части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа, заявка на получение 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, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 938 от 27 июня 2020 года, Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.

2. По основаниям, предусмотренным частью 17 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации № 938 от 27 июня 2020 года «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, предоставить ООО «Адмиралтейская архитектурно-проектная мастерская», ИНН 7805479452, заем за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на следующих условиях:

– размер займа – 20 000 000,00 руб.;

– цель займа – приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 615 от 01 июля 2016 года «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;

- срок предоставления займа – 180 (сто восемьдесят) календарных дней;
- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа – поручительство единоличного исполнительного органа члена Ассоциации – юридического лица.

3. Поручить директору Ассоциации обеспечить подготовку и заключение договора займа с ООО «Адмиралтейская архитектурно-проектная мастерская», ИНН 7805479452, на указанных в п. 2 настоящего решения условиях.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.

2. По основаниям, предусмотренным частью 17 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации № 938 от 27 июня 2020 года «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, предоставить ООО «Адмиралтейская архитектурно-проектная мастерская», ИНН 7805479452, заем за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на следующих условиях:

- размер займа – 20 000 000,00 руб.;
- цель займа – приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 615 от 01 июля 2016 года «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;
- срок предоставления займа – 180 (сто восемьдесят) календарных дней;
- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа – поручительство единоличного исполнительного органа члена Ассоциации – юридического лица.

3. Поручить директору Ассоциации обеспечить подготовку и заключение договора займа с ООО «Адмиралтейская архитектурно-проектная мастерская», ИНН 7805479452, на указанных в п. 2 настоящего решения условиях.

4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. сообщила членам правления о решении по вопросу № 4 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 08 декабря 2022 года, протокол № 51, и дала соответствующие комментарии.

Были заданы вопросы.

Разживин А.Л. на основании решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 08 декабря 2022 года, протокол № 51, предложил установить следующий размер единовременного целевого взноса на выполнение работ по оценке опыта и

деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации согласно ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Общие положения, требования и руководящие принципы» и ГОСТ Р 66.1.03-2016 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации строительных организаций»:

– для членов Ассоциации, не имеющих право выполнять договоры строительного подряда, заключаемые с обязательным использованием конкурсных процедур – в размере равном регулярному членскому взносу за один месяц;

– для членов Ассоциации, имеющих, но не использующих (согласно имеющимся сведениям) право выполнять договоры строительного подряда, заключаемые с обязательным использованием конкурсных процедур – в размере равном регулярному членскому взносу за два месяца;

– для членов Ассоциации, выполняющих договоры строительного подряда, заключаемые с обязательным использованием конкурсных процедур – в размере равном регулярному членскому взносу за три месяца.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Установить следующий размер единовременного целевого взноса на выполнение работ по оценке опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации согласно ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Общие положения, требования и руководящие принципы» и ГОСТ Р 66.1.03-2016 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации строительных организаций»:

– для членов Ассоциации, не имеющих право выполнять договоры строительного подряда, заключаемые с обязательным использованием конкурсных процедур – в размере равном регулярному членскому взносу за один месяц;

– для членов Ассоциации, имеющих, но не использующих (согласно имеющимся сведениям) право выполнять договоры строительного подряда, заключаемые с обязательным использованием конкурсных процедур – в размере равном регулярному членскому взносу за два месяца;

– для членов Ассоциации, выполняющих договоры строительного подряда, заключаемые с обязательным использованием конкурсных процедур – в размере равном регулярному членскому взносу за три месяца.

3. Поручить директору довести информацию о настоящем решении правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем ее размещения на официальном сайте Ассоциации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев