



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

**ПРОТОКОЛ\* № 288**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

28 апреля 2023 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 12:00 час, окончание в 13:00 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. – и.о. директора 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 итогах общего собрания членов Ассоциации 19 апреля 2023 года.
2. 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».
3. О результатах работы по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации.
4. Об утверждении формы выписки из реестра членов Ассоциации.
5. Об обращении в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

**По вопросу 1 повестки дня:**

Слушали: Зайцев С.В. выступил с сообщением об итогах состоявшегося 19 апреля 2023 года общего собрания членов Ассоциации и предложил учитывать принятое на указанном собрании решение при организации работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2023 году и далее.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили результаты собрания, состоявшегося 19 апреля 2023 года, и поддержали поступившее от Зайцева С.В. предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Учитывать решение, принятое на общем собрании членов Ассоциации 19 апреля 2023 года, протокол № 52, при организации работы Ассоциации в 2023 году и далее.

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

**По вопросу 2 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 5 000 000,00 руб. в целях приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенному договору (контракту) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства 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 28 апреля 2023 года:

- размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации составляет 493 874 045,54 руб.;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 246 937 022,77 руб.;
- предельный размер займа для одного члена Ассоциации составляет 37 040 553,42 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 – 5 000 000,00 руб.;

– цель займа – приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенному договору (контракту) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства 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 – 5 000 000,00 руб.;

– цель займа – приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенному договору (контракту) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства 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 3 повестки дня:**

Слушали: Фунтикова В.С. проинформировала членов правления о результатах работы по прохождению процедуры оценки опыта и деловой репутации членами Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации, проведенной в апреле с.г., и предложила утвердить график проведения указанных работ с 01 мая по 30 ноября 2023 года в новой редакции с учетом полученных результатов.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению, признать результаты работы по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации в апреле 2023 года удовлетворительными и утвердить график проведения указанных работ на период с 01 мая по 30 ноября 2023 года в новой редакции.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

#### **Решили:**

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Признать результаты работы по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации в апреле 2023 года удовлетворительными.
3. Утвердить график проведения работ по оценке опыта и деловой репутации (определению числового значения индекса деловой репутации) членов Ассоциации на период с 01 мая по 30 ноября 2023 года в новой редакции.
4. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
5. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации.
6. 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. ознакомила участников заседания с подготовленной по поручению правления от 13 февраля 2023 года, протокол № 281, формой Выписки из реестра членов Ассоциации, размещенного на официальном сайте Ассоциации <https://sroopsr.ru/>, для предоставления ее по запросам заинтересованных лиц и прокомментировала ее содержание.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и рекомендовать для применения форму Выписки из реестра членов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Рекомендовать для применения форму Выписки из реестра членов Ассоциации, размещенного на официальном сайте Ассоциации <https://sroopsr.ru/>, для предоставления по запросам заинтересованных лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

**По вопросу 5 повестки дня:**

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с содержанием Обращения в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России) в отношении полученного от Минстрой России ответа исх. № 22624-ТБ/02 от 21.04.2023 г. на направленное ранее обращение Ассоциации исх. № 23/10/30 от 28.03.2023 г. и прокомментировала его.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и одобрить содержание обращения Ассоциации в Минстрой России в отношении полученного Ассоциацией ответа исх. № 22624-ТБ/02 от 21.04.2023 г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Одобрить содержание обращения Ассоциации в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в отношении полученного Ассоциацией ответа исх. № 22624-ТБ/02 от 21.04.2023 г.
3. Поручить директору Ассоциации направить обращение по п. 2 настоящего решения в Минстрой России и доложить о результатах его рассмотрения на заседании правления.
4. Контроль за исполнением п. 3 настоящего решения возложить на секретаря правления.

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

Председатель

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев