



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

ПРОТОКОЛ* № 301
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

24 октября 2023 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 15:00 час, окончание в 16:00 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), Люкшин А.М. (независимый член правления), Разживин А.Л. (независимый 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» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. 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».
2. Об организации семинаров в интересах членов Ассоциации.

По вопросу 1 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 6 734 981,42 руб. в целях уплаты обеспечения заявки на участие в закупке работ в целях заключения договора подряда на срок 60 (шестьдесят) 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 24 октября 2023 года:

- размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации составляет 513 095 319,89 руб.;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 256 547 659,95 руб.;
- предельный размер займа для одного члена Ассоциации составляет 38 482 148,99 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 – 6 734 981,42 руб.;
 - цель займа – уплата обеспечения заявки на участие в закупке работ в целях заключения договора подряда;
 - срок предоставления займа – 60 (шестьдесят) 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 – 6 734 981,42 руб.;
- цель займа – уплата обеспечения заявки на участие в закупке работ в целях заключения договора подряда;
- срок предоставления займа – 60 (шестьдесят) 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» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. сообщила членам правления об организованных в сентябре-октябре с.г. семинарах на такие темы, как: «Постановка юридических лиц на воинский учет: последние изменения в законодательстве», «Использование машиночитаемой доверенности при обмене электронными документами», а также семинаре, посвященном актуальным вопросам страхования ответственности и рисков членов Ассоциации, возникающих при осуществлении их хозяйственной деятельности в качестве членов саморегулируемой организации, и прокомментировала свое сообщение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня об организованных в интересах членов Ассоциации в сентябре-октябре 2023 года семинарах и поручить директору продолжить работу по организации и проведению Ассоциацией мероприятий в интересах ее членов.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня об организованных в интересах членов Ассоциации в сентябре-октябре 2023 года семинарах.

2. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации и проведению Ассоциацией мероприятий в интересах ее членов.

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Председатель

С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев