



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

**ПРОТОКОЛ\* № 303**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

09 ноября 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), Иржембицкая М.Г. (независимый член 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» – 6 (шесть); «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. О члене правления 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 11 000 000 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» (ПП-615) 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 09 ноября 2023 года:

- размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации составляет 506 365 886,42 руб.;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 253 182 943,21 руб.;
- предельный размер займа для одного члена Ассоциации составляет 37 977 441,48 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 – 11 000 000 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» (ПП-615);

- 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 – 11 000 000 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» (ПП-615);
- 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 2 повестки дня:**

Слушали: Разживин А.Л. сообщил членам правления о том, что с 20 октября 2023 года он прекратил трудовые отношения с Ассоциацией и не имеет трудовых отношений с каким-либо членом Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Алексеев Д.Ю. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и считать Разживина А.Л. с 21 октября 2023 года независимым членом правления Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Считать с 21 октября 2023 года Разживина А.Л. независимым членом правления Ассоциации.
3. Поручить директору Ассоциации уведомить орган надзора за деятельностью саморегулируемых организаций о настоящем решении правления в установленном порядке и срок.
4. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение правления до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

Председатель

С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев