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

**ПРОТОКОЛ* № 314**
**заседания постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург 13 марта 2024 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 10:00 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. (независимый член правления). Кворум имеется.

В заседании приняла участие без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня Алексеева 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 делегировании представителей Ассоциации на XXIII Всероссийский съезд НОСТРОЙ 29 марта 2024 года.

**По вопросу 1 повестки дня:**

Слушали: Алексеева 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 10 000 000 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 12 марта 2024 года:

– размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации составляет 469 534 851,29 руб.;
– размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 234 767 425,65 руб.;
– предельный размер займа для одного члена Ассоциации составляет 35 215 113,85 руб.

Алексеева 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 – 10 000 000 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 – 10 000 000 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: Алексеев Д.Ю. сообщил членам правления о проведении 29 марта 2024 года XXIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (НОСТРОЙ), и его повестке.

Члены правления обсудили проект повестки дня XXIII Всероссийского съезда НОСТРОЙ.

Алексеев Д.Ю. выступил с предложением принять участие в XXIII Всероссийском съезде НОСТРОЙ 29 марта 2024 года и направить от Ассоциации для участия в XXIII Всероссийском съезде НОСТРОЙ представителя с правом решающего голоса – председателя правления С.В. Зайцева и представителя с правом совещательного голоса – члена совета А.С. Шевчука. Согласие указанных лиц имеется.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять участие в XXIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 29 марта 2024 года.

2. Делегировать на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 29 марта 2024 года Зайцева Сергея Владимировича – председателя правления Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

3. Делегировать на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 29 марта 2024 года Шевчука Андрея Сергеевича – члена совета Ассоциации с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

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

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

Председатель С.В. Зайцев

Секретарь Д.Ю. Алексеев