



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

ПРОТОКОЛ* № 321
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

28 июня 2024 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 09:00 час, окончание в 10:00 час.

Всего членов правления – 5 (пять). 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). 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» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. О результатах работы органов управления и специализированных органов Ассоциации во 2-м квартале 2024 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 кандидатуре в состав Комитета по техническому регулированию Российского союза промышленников и предпринимателей.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Зайцев С.В., Алексеева В.С., Иродов А.В. и Александров А.В. ознакомили участников заседания с отчетами о результатах работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации во 2-м квартале 2024 года.

Были заданы вопросы.

Алексеев Д.Ю. предложил принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации к сведению, признать результаты работы органов

управления и специализированных органов Ассоциации во 2-м квартале 2024 года удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации о результатах работы во 2-м квартале 2024 года к сведению.

2. Признать результаты работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации во 2-м квартале 2024 года удовлетворительными.

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

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Алексеева В.С. ознакомила членов правления с заявкой ООО «Стривер-Строй», ИНН 7802688546, 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 3 000 000 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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 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 02 июля 2024 года:

- размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации составляет 482 211 034,04 руб.;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 241 105 517,02 руб.;
- предельный размер займа для одного члена Ассоциации составляет 36 165 827,55 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 «Стривер-Строй», ИНН 7802688546, заем за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на следующих условиях:

- размер займа – 3 000 000 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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- 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 «Стривер-Строй», ИНН 7802688546, 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 «Стривер-Строй», ИНН 7802688546, заем за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на следующих условиях:

- размер займа – 3 000 000 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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- 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 «Стривер-Строй», ИНН 7802688546, 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 3 повестки дня:

Слушали: Алексеева В.С. предложила членам правления выдвинуть в состав Комитета по техническому регулированию Российского союза промышленников и предпринимателей старшего специалиста дирекции Ассоциации Гришанова Владимира Алексеевича и дала соответствующие пояснения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и одобрить кандидатуру старшего специалиста дирекции Ассоциации Гришанова Владимира Алексеевича для его выдвижения в состав Комитета по техническому регулированию Российского союза промышленников и предпринимателей.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Одобрить кандидатуру старшего специалиста дирекции Ассоциации Гришанова Владимира Алексеевича для его выдвижения в состав Комитета по техническому регулированию Российского союза промышленников и предпринимателей.

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

Председатель

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев