

ПРОТОКОЛ № 33-23
заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«24» мая 2023 г.

Место проведения заседания: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 41Д, офис 104

Дата заседания: 24 мая 2023 г.

Время начала заседания: 10 часов 00 минут по местному времени.

Присутствовали члены Президиума:

1. Бандорин Леонид Евгеньевич (с применением технических средств связи (Skype));
2. Кузенский Антон Владимирович (с применением технических средств связи (Skype));
3. Кусов Иван Сергеевич (с применением технических средств связи (Skype));
4. Стручков Владимир Олегович (с применением технических средств связи (Skype)).

Присутствующие работники Ассоциации без права голоса:

- Фотеев Константин Сергеевич – исполняющий обязанности генерального директора Ассоциации.

Кворум имеется (из 4 членов Президиума присутствует 4), заседание правомочно принимать решения. Председательствующий Президент Ассоциации Бандорин Леонид Евгеньевич

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:

Выступил Председатель с приветственной речью к участникам заседания и предложил избрать секретарем Фотеева Константина Сергеевича, поручив секретарю вести протокол заседания и подсчет голосов.

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

- *избрать секретарем заседания Фотеева Константина Сергеевича;*
- *поручить секретарю вести протокол заседания Президиума и подсчет голосов.*

Председатель огласил окончательную повестку дня очередного заседания Президиума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О приеме в члены Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**
- 2. Об исключении из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;**
- 3. О выдаче займа члену Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».**

Председатель предложил следующий регламент работы заседания: доклад по вопросу не более 10 минут, обсуждение вопроса не более 30 минут, из расчета не более 5 минут на каждого выступающего, ответы на дополнительные вопросы – не более 15 минут; голосование по всем вопросам открытое, путем поднятия руки, голосование проводится по каждому вопросу отдельно, результаты оглашаются сразу после голосования.

Обсудили повестку дня и регламент заседания.

Повестка дня и регламент предлагается к утверждению присутствующим.

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации.***
- 2) Утвердить следующий регламент при рассмотрении вопросов повестки дня:***
Доклад по вопросу не более 10 минут, обсуждение вопроса не более 30 минут, из расчета не более 5 минут на каждого выступающего, ответы на дополнительные вопросы – не

более 15 минут; голосование по всем вопросам открытое, путем поднятия руки, голосование проводится по каждому вопросу отдельно, результаты оглашаются сразу после голосования.

Президиум переходит к рассмотрению по существу вопросов повестки дня.

ХОД СОБРАНИЯ:

1. О приеме в члены Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня исполняющему обязанности генерального директора Ассоциации Фотееву К.С.

Фотеев К.С. сообщил о поступлении заявления о приеме в члены от **ООО «Эбург» (ИНН 9102288539)**.

Далее Фотеев К.С. сообщил, что **ООО «Эбург» (ИНН 9102288539)** заявлено о намерении заключать договоры подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1 уровень ответственности).

На момент рассмотрения заявления взнос в компенсационный фонд возмещения вреда заявителем внесен в размере 100 000 руб.

Требования к страхованию гражданской ответственности выполнены.

Председатель предложил принять заявителя в члены Ассоциации.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - «4» голоса, «против» - «0» голосов, «воздержался» – «0» голосов.

РЕШИЛИ:

1. Принять ООО «Эбург» (ИНН 9102288539) в члены Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;

2. Предоставить ООО «Эбург» (ИНН 9102288539) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1 уровень ответственности);

3. Выдать ООО «Эбург» (ИНН 9102288539) выписку из реестра членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

2. Об исключении из членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня исполняющему обязанности генерального директора Ассоциации Фотееву К.С.

Фотеев К.С. сообщил, что в ходе проведения проверочных мероприятий со стороны **ООО «Стройгенерация» (ИНН 9102266165)** выявлены нарушения п. 4.1 Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации», п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 7.2.3. Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», п. 10.7, 10.11 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», п. 3.2.6 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», п. 5 ст. 5 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 4.1.1. Положения «О страховании членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

В связи с наличием указанных нарушений ООО «Стройгенерация» (ИНН 9102266165) подлежит исключению из состава членов Ассоциации.

Также Фотеев К.С. сообщил, что ООО «Стройгенерация» представлено гарантийное письмо, в соответствии с которым ООО «Стройгенерация» подтверждает возможность устранения выявленных нарушений в разумные сроки.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение назначить рассмотрение вопроса об исключении ООО «Стройгенерация» (ИНН 9102266165) на 14.06.2023

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Назначить рассмотрение вопроса об исключении ООО «Стройгенерация» (ИНН 9102266165) на 14.06.2023.

3. О выдаче займа члену Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

СЛУШАЛИ: Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня исполняющему обязанности генерального директора Ассоциации Фотееву К.С.

Фотеев К.С. сообщил о поступлении заявления от ООО «Крым Дон Строй» (ИНН 6155059625) на получение займа в размере 3 000 000,00 рублей на цели приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения Государственных (муниципальных) контрактов.

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа в виде договоров поручительства генерального директора и учредителя ООО «Крым Дон Строй» (ИНН 6155059625).

Также Фотеев К.С. сообщил, что дирекцией Ассоциации подготовлено заключение по вопросу соответствия поданного заявления требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», Положения Ассоциации «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Среди показателей, исключительно хорошо характеризующих финансовое положение и результаты деятельности организации, можно выделить следующие:

- чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анализируемый период;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами демонстрирует вполне соответствующее нормальному значению, равное 0,86;
- коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует нормальному значению;
- коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует нормативному значению;
- отличная рентабельность активов (25,4% за период 01.01–31.12.2022);
- коэффициент покрытия инвестиций имеет хорошее значение (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет 89% от общего капитала организации);
- абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств;
- за 2022 год получена прибыль от продаж (14 461 тыс. руб.), более того наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+4 886 тыс. руб.);
- чистая прибыль за 2022 год составила 12 304 тыс. руб. (+2 822 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Показатели финансового положения и результатов деятельности организации, имеющие положительные значения:

- доля собственного капитала неоправданно высока (86%);
- положительная динамика рентабельности продаж (+0,3 процентных пункта от рентабельности 50,9% за аналогичный период прошлого года);
- изменение собственного капитала практически равно общему изменению активов организации.

Негативно результаты деятельности организации характеризует следующий показатель – значительная отрицательная динамика прибыли до процентов к уплате и налогообложения (ЕБИТ) на рубль выручки организации (-6,8 коп. от аналогичного показателя рентабельности за аналогичный период года, предшествующего отчётному).

На основании качественной оценки значений показателей на конец анализируемого периода, а также их динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, получены следующие выводы. Баллы финансового положения и результатов деятельности ООО "Крым Дон Строй" составили +1,72 и +1,59 соответственно. То есть финансовое положение характеризуется как отличное; финансовые результаты в течение анализируемого периода как очень хорошие. На основе этих двух оценок получена итоговая рейтинговая оценка финансового состояния предприятия, которая составила AAA – отличное состояние

Рейтинг "AAA" свидетельствует об отличном финансовом состоянии организации, ее способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной (исходя из принципа осмотрительности), и, возможно, долгосрочной перспективе. Такие организации относятся к категории надежных заемщиков, обладая высокой степенью кредитоспособности.

Произведенные при комплексном рассмотрении представленных документов, а также проведенной оценки финансового состояния предприятия и определения рисков невозврата займа, расчёты подтверждают возможность предоставления суммы запрашиваемого займа в испрашиваемом размере.

Условие о том, что выдача данного займа не приводит к снижению размера средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже его размера, определяемого исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам, - соблюдено.

Условие о максимально допустимом (предельном) уровне займа, установленное пунктом 7.3 Положения Ассоциации «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», также соблюдено.

Также Фотеев К.С. сообщил, что отдельные документы, представленные Обществом датированы мартом и апрелем 2023 года, в связи с чем требуется их актуализация. Ряд документов будет предоставлен организацией после принятия решения о выдаче займа, а именно договор банковского обслуживания, заключенный с кредитной организацией, в которой у Ассоциации размещены средства компенсационного фонда, предусматривающий:

1. отказ кредитной организацией в списании денежных средств с банковского счета заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией уведомления от Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» об осуществлении отказа в списании денежных средств;
2. списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены средства компенсационного фонда, в случае направления Ассоциацией заемщику и кредитной организации требования о досрочном возврате;
3. Соглашение между Ассоциацией, заемщиком и всеми кредитными учреждениями, в которых у заемщика открыты расчетные счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу саморегулируемой организации, на основании предъявленного требования.

Поступило предложение удовлетворить заявление ООО «Крым Дон Строй» (ИНН 6155059625) о выдаче займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей.

Поступило предложение поручить дирекции Ассоциации заключить договор займа с **ООО «Крым Дон Строй» (ИНН 6155059625)** и организовать выдачу займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств после предоставления недостающих документов на следующих условиях:

1. Сумма займа - 3 000 000,00 руб.;
2. Цели займа: приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства;
3. Срок возврата займа: до 25 декабря 2023 года;
4. Процентная ставка за пользование средствами займа – 0,5 %.

Других предложений не поступило.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Удовлетворить заявление ООО «Крым Дон Строй» (ИНН 6155059625) о выдаче займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 3 000 000,00 (три миллиона) рублей.

2. Поручить исполнительному директору Ассоциации заключить договор займа с ООО «Крым Дон Строй» (ИНН 6155059625), соответствующий установленным Президиумом Ассоциации условиям.

3. Организовать выдачу займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в отношении ООО «Крым Дон Строй» (ИНН 6155059625) после предоставления недостающих документов.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 10 час. 44 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Л.Е. Бандорин

К.С. Фотеев