

**ПРОТОКОЛ № 68-22**  
**Внеочередного заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»**

г. Симферополь

«20» сентября 2022 г.

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

Дата заседания: 20 сентября 2022 г.

Время начала заседания: 11 часов 15 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:

- Лукьянчиков Иван Сергеевич – исполнительный директор 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 Лукьянчикова Ивана Сергеевича, поручив секретарю вести протокол заседания и подсчет голосов.

***ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:***

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

Председатель огласил окончательную повестку дня внеочередного заседания Президиума.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в части изменения сведений об уровне ответственности;**

**2. 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 внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в части изменения сведений об уровне ответственности.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который передал слово для доклада по существу вопроса повестки дня исполнительному директору Ассоциации Лукьянчикову И.С.

Лукьянчиков И.С. сообщил о поступлении заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Саморегулируемой организации -Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» от **ООО «Компас» (ИНН 9102284020).**

Лукьянчиков И.С. сообщил, что согласно представленного заявления **ООО «Компас»** намерено внести изменения в реестре членов Ассоциации в части изменения информации о планируемом уровне ответственности при заключении договоров подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (2 уровень ответственности).

На момент рассмотрения заявления членом Ассоциации произведена доплата в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 400 000 руб., требования к страхованию гражданской ответственности **ООО «Компас»** выполнены.

Далее Лукьянчиков И.С. сообщил о поступлении заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Саморегулируемой организации -Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» от **ООО «Строительная компания «Дельта» (ИНН 9103002856).**

Лукьянчиков И.С. сообщил, что согласно представленного заявления **ООО «СК «Дельта»** намерено внести изменения в реестре членов Ассоциации в части изменения информации о планируемом уровне ответственности при заключении договоров подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (3 уровень ответственности).

На момент рассмотрения заявления членом Ассоциации произведена доплата в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 1 000 000 руб., требования к страхованию гражданской ответственности **ООО «СК «Дельта»** выполнены.

Председатель предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации. Других предложений не поступило.

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

#### **РЕШИЛИ:**

**1. Внести изменения в реестре членов Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в отношении ООО «Компас» (ИНН 9102284020) в части изменения информации о планируемом уровне ответственности при заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (2 уровень ответственности).**

**2. Выдать ООО «Компас» (ИНН 9102284020) выписку из реестра членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».**

**3. Внести изменения в реестре членов Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в отношении ООО «Строительная компания «Дельта» (ИНН 9103002856) в части изменения информации о планируемом уровне ответственности при заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (3 уровень ответственности).**

**4. Выдать ООО «Строительная компания «Дельта» (ИНН 9103002856) выписку из реестра членов Саморегулируемой организации - Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».**

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

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил о поступлении заявления от **ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713)** на получение займа в размере 2 000 000,00 рублей на цели приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования, выплату заработной платы сотрудникам, для выполнения Государственных (муниципальных) контрактов.

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа в виде договоров поручительства генерального директора и учредителя **ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713)**.

Также председатель сообщил, что исполнительным директором представлено 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».

Из представленного заключения следует, что при определении финансового состояния Заёмщика использовалась методика оценки доходным методом. Данный метод был выбран по причине отсутствия у компании отчетной документации за прошлый налоговый период и невозможности с этим применить «Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и реальной деятельности юридического лица – резидента Российской Федерации для предоставления займов в соответствии с частью 17 статьи 3.3 ФЗ от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»

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.

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.

Поступило предложение удовлетворить заявление **ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713)** о выдаче займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей.

Поступило предложение поручить исполнительному директору Ассоциации заключить договор займа с **ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713)** и организовать выдачу займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на следующих условиях:

1. Сумма займа - 2 000 000,00 руб.;
2. Цели займа:
  - а. Выплата заработной платы работникам организации, а также уплата налогов и страховых отчислений, связанных с уплатой заработной платы;
  - б. приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства;
3. Срок возврата займа:

- а. в части расходов на выплату заработной платы работникам организации, а также уплату налогов и страховых отчислений, связанных с уплатой заработной платы – 1 год;
- б. в части расходов на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства – 15.12.2022 г.;

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 «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713) о выдаче займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей.**

**2. Поручить исполнительному директору Ассоциации заключить договор займа с ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713), соответствующий установленным Президиумом Ассоциации условиям.**

**3. Организовать выдачу займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в отношении ООО «ИнженерСервис» (ИНН 9111028713).**

На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 11 час. 48 мин.

Председатель заседания



Л.Е. Бандорин

Секретарь заседания

И.С. Лукьянчиков