

ПРОТОКОЛ № 83-21
заседания Президиума
Саморегулируемой организации – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

г. Симферополь

«24» декабря 2021 г.

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

Дата заседания: 24 декабря 2021 г.

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

Присутствовали члены Президиума:

1. Колпаков Денис Александрович;
2. Кузенский Антон Владимирович (с применением технических средств связи (Skype));
3. Жбанов Павел Анатольевич (с применением технических средств связи (Skype));
4. Филиппова Ольга Николаевна (с применением технических средств связи (Skype)).

Присутствующие работники Ассоциации без права голоса:

- Лукьянчиков Иван Сергеевич - исполнительный директор Ассоциации;
- Фотеев Константин Сергеевич – юрист Ассоциации;

Кворум имеется (из 6 членов Президиума присутствует 4), заседание правомочно принимать решения. Председательствующий Вице-президент Ассоциации Колпаков Денис Александрович.

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 внесении изменений в штатное расписание работников Ассоциации;**
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 штатное расписание работников Ассоциации».

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

Лукьянчиков И.С. сообщил о необходимости согласования штатное расписание работников Ассоциации.

Также Лукьянчиков И.С. пояснил, что необходимость рассмотрения вопроса о внесении изменений в штатное расписание работников Ассоциации обусловлена тем, что должность заместителя директора будет упразднена, при этом вводится должность исполнительного директора Ассоциации.

Штатное расписание начинает действовать с 24.12.2021 года.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Поступило предложение согласовать штатное расписание.

Других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:

1. *Согласовать штатное расписание работников Ассоциации.*
2. *Согласовать начало срока действия штатного расписания с 24.12.2021 года.*

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

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 от **ООО «БР-ПРОМСТРОЙ» (ИНН 9102271895)** на получение займа в размере 12 000 000,00 рублей на цели приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования, выплату заработной платы сотрудникам, для выполнения государственного контракта №163-21/ЕП-223 по «выборочному капитальному ремонту помещений первого этажа учебно-лабораторного корпуса № 1 по ул. Гоголя, 14 под размещение оборудования НОЦ «Инжиниринг и промдизайн», заключенного в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. на срок до 30.12.2021 г.

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа в виде договора поручительства единоличного исполнительного органа заёмщика.

Также Лукьянчиков И.С. сообщил о том, что компанией представлен не полный комплект обязательных документов. Но тем не менее им 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», включающее в себя анализ финансовой устойчивости заёмщика, проведенный в соответствии с Методикой оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица - резидента Российской Федерации для предоставления займов в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Методика), утверждённой 22 июля 2020 года Комитетом Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее – НОСТРОЙ) по страхованию, охране труда и финансовым инструментам строительного рынка, финансовом анализе ООО «БР-ПРОМСТРОЙ», однако указанный анализ является неполным, ввиду того, что проводимый на основании утверждённой Методики анализ определяется на основании бухгалтерского баланса за (предшествующий)

истекший календарный год, который у ООО «БР-ПРОМСТРОЙ» отсутствует, поскольку Общество зарегистрировано в качестве юридического лица только 22.03.2021 г.

На текущую дату определены следующие показатели:

общий размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации составляет 163 185 923 (Сто шестьдесят три миллиона сто восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать три) рубля 40 копеек;

50% средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 81 592 961 (Восемьдесят один миллион пятьсот девяносто две тысячи девятьсот шестьдесят один) рубль 70 копеек;

размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам составляет 140 500 000 (Сто сорок миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Исходя из того, что 155 членов имеют первый уровень ответственности (размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств равен 200 000 рублей); 23 члена имеют второй уровень ответственности (размер взноса равен 2 500 000 рублей); 10 члена имеют третий уровень ответственности (размер взноса равен 4 500 000 рублей), 1 члена имеют четвертый уровень ответственности (размер взноса равен 7 000 000 рублей), размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 22 685 923 (Двадцать два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать три) рубля 40 копеек.

Предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 12 238 944 (Двенадцать миллионов двести тридцать восемь тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 26 копеек.

Произведенные расчёты подтверждает 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.

Таким образом испрашиваемая сумма займа не превышает предельного размера займа.

Члены Президиума приступили к обсуждению вопроса о возможности выдачи займа при условии поступления на 24.12.2021 г. неполного пакета документов, а также в отсутствие надлежащей оценки финансовой устойчивости заёмщика

Жбанов П.А. предложил удовлетворить заявление ООО «БР-ПРОМСТРОЙ» о выдаче займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 12 000 000,00 (Двенадцать миллионов) рублей, поручить исполнительному директору Ассоциации заключить договор займа с ООО «БР-ПРОМСТРОЙ» после поступления предусмотренных законом обязательных документов и организовать выдачу займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Других предложений не поступило.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

РЕШИЛИ:

1. Удовлетворить заявление ООО «БР-ПРОМСТРОЙ» (ИНН 9102271895) о выдаче займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 12 000 000,00 (двенадцать миллионов) рублей.

2. Поручить исполнительному директору Ассоциации заключить договор займа с ООО «БР-ПРОМСТРОЙ» (ИНН 9102271895) после поступления предусмотренных законом обязательных документов.

3. Организовать выдачу займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в отношении ООО «БР-ПРОМСТРОЙ» (ИНН 9102271895).

На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 10 час. 42 мин.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Д.А. Колпаков

К.С. Фотеев

Прошито и пронумеровано
на 4 (четыре) листах

Председатель

Д.А. Волыков

Секретарь

А.С. Яковлев

