

ПРОТОКОЛ № 26
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)

Город Абакан

21 декабря 2021 года

Место проведения заседания: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп. 2, пом. 63Н.

Время проведения заседания: начало - 11 часов 00 минут
окончание – 11 часов 45 минут

Присутствовали:

Председательствующий на заседании:

Председатель Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (далее - Председатель Совета Ассоциации) – Кириллов В.Н.

Члены Совета Ассоциации:

Каратаев А.В.	Недведская Н.Ю.
Мньюхин Р.В.	Павлюченко В.В.
Шабалкин Д.А.	Мироненко М.С.
Можаров С.И.	

Приглашенные:

Борисов М.А. – почетный член Совета Ассоциации (с правом совещательного голоса)
Генеральный директор – Окишев В.Н.

Секретарь заседания Совета Ассоциации – Шумакова А.Ю.

Подсчет голосов ведет секретарь заседания.

- На дату проведения заседания Совет Ассоциации состоит из 13 лиц, в том числе: 10 представителей от юридических лиц – членов саморегулируемой организации и 3 независимых членов.
- Присутствуют на заседании – 8 членов Совета Ассоциации с правом решающего голоса.
Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и составляет – 61,53%.

Кириллов В.Н. сообщил присутствующим, что кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и предложил проголосовать за открытие заседания Совета Ассоциации.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: считать заседание Совета Ассоциации открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.
2. Предоставление займа члену СРО АСХ.
3. О ежемесячном расходовании денежных средств в 2022г. в размере 1/12 от утвержденного финансового плана на 2021г. (до утверждения финансового плана на 2022 год).
4. Предварительное рассмотрение финансового плана на 2022г.

Кириллов В.Н. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: утвердить повестку дня.

По первому вопросу повестки дня: о применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.

СЛУШАЛИ: генерального директора – Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что 26 октября 2021г. Совет Ассоциации принял решение (Протокол № 22 от 26.10.2021г.) о приостановлении у Общества с ограниченной ответственностью "Хакасская Мобильная Компания"

(рег. № 288) права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком до 20 декабря 2021г.

На заседании Совета Ассоциации присутствовали представители от ООО «ХМК» - Романов А.Ю. и Гретнев А.А., которые пояснили, что на сегодняшний день организация направила в НОСТРОЙ пакет документов для включения своего сотрудника в НРС. Также представители просили не исключать ООО «ХМК» из членов СРО АСХ, т.к. организация осуществляет строительные виды деятельности по договору подряда.

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил исполнительной дирекции СРО АСХ выяснить, на каких объектах на сегодняшний день ООО «ХМК» осуществляет строительные работы, и направить в адрес этих заказчиков уведомление, о том что у ООО «ХМК» приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил:

- 1) Поддержать предложение Борисова М.А.
- 2) Продлить у ООО «ХМК» приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 31 января 2022г.
- 3) Предупредить, что в случае не устранения в установленный срок замечаний, послуживших основанием для приостановления права, ООО «ХМК» без дополнительного уведомления, будет исключено из членов СРО АСХ, за нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: 1) За нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам, продлить у Общества с ограниченной ответственностью "Хакасская Мобильная Компания" (ИНН 1901103814, ОГРН 1111901004060) приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 31 января 2022г.

2) Предупредить, что в случае не устранения в установленный срок замечаний, послуживших основанием для приостановления права, ООО «ХМК» без дополнительного уведомления, будет исключено из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии», за нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам.

3) Исполнительной дирекции СРО АСХ выяснить, на каких объектах на сегодняшний день ООО «ХМК» осуществляет строительные работы, и направить в адрес этих заказчиков уведомление, о том что у ООО «ХМК» приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

По второму вопросу повестки дня: о предоставлении займа членам СРО АСХ.

По вопросу повестки дня до сведения присутствующих была доведена информация о поступлении в СРО АСХ заявки на получение займа.

В соответствии с требованиями п. 1.4. Отдельного положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в части порядка предоставления займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденным Решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строителей Хакасии» (Протокол № 27 от 20 августа 2020г.), с изменениями, внесенными решением очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (Протокол № 28 от 08 апреля 2021 года) (далее - Отдельное положение) осуществлен расчёт размера части компенсационного фонда саморегулируемой организации, подлежащей использованию в целях выдачи займов на день принятия решения о предоставлении займа. Определены следующие показатели:

- общий объём средств компенсационных фондов саморегулируемой организации (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 368 898 120 рублей 26 коп.;

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 273 395 229 рубль 65 коп. (из них выдано займов на сумму 126 500 тыс.руб.);

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 136 697 614 рублей 82 коп.;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 20 504 642 рубля.

С учетом ранее выданных займов, сумма из средств КФ ОДО, которая может быть использована для предоставления займа составляет – 10 197 614 рублей.

15 декабря 2021г. в 09 часов 10 мин. в Саморегулируемую организацию Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ) от члена СРО АСХ - Общества с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС" ИНН 1901077410, ОГРН 1071901000731 (далее - заемщик) поступила заявка (с приложением документов) на получение займа в размере 9 600 000 (девять миллионов шестьсот тысяч) рублей за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств сроком на 1 (один) год на следующие цели: выплата заработной платы работникам заёмщика, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом:

- залог имущества заемщика: экскаватор-погрузчик «CATERPILLAR 428» - общей рыночной стоимостью 6 900 000 (шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей (согласно данным оценки по состоянию на 08 декабря 2021 года).
- поручительство единоличного исполнительного органа юридического лица: директора ООО "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС" Каратаева Алексея Витальевича, с залогом имущества - легковой автомобиль «LEXUS LX 570» общей рыночной стоимостью 6 260 000 (шесть миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей (согласно данным оценки по состоянию на 08 декабря 2021 года).
- поручительство иных лиц: Каратаева Владимира Витальевича, с залогом имущества - легковой автомобиль «LEXUS ES 250» общей рыночной стоимостью 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей (согласно данным оценки по состоянию на 08 декабря 2021 года).

На основе предоставленных заемщиком документов на получение займа, а также в соответствии с Отдельным положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в части порядка предоставления займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденным Решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строителей Хакасии» (Протокол № 27 от 20 августа 2020г.), с изменениями, внесенными решением очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (Протокол № 28 от 08 апреля 2021 года) (далее - Отдельное положение); Методикой оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах, членах Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии», утвержденной решением Совета Ассоциации (Протокол № 17 от 01 сентября 2020г.), с изменениями, утвержденными решением Совета Ассоциации (Протокол № 09 от 18 мая 2021г.) (далее – Методика), и с учетом сведений, полученных посредством общедоступных источников информации, Исполнительная дирекция СРО АСХ осуществила оценку финансового состояния заемщика, а также оценку его деловой репутации и реальности деятельности с целью определения риска невозврата займа и подготовило заключение о финансовой устойчивости, платёжеспособности, деловой активности и эффективности деятельности заемщика из которого следует что:

- 1) Сумма запрашиваемого займа соответствует предельному размеру, установленному п. 2 Постановления № 938.
- 2) Заемщик соответствует требованиям Отдельного положения.
- 3) В соответствии с п. 3.1. Методики, Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее – НОСТРОЙ) подготовлено Заключение об оценке финансового состояния, из выводов которого финансовое состояние ООО "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС" оценивается как удовлетворительное.

После чего члены Совета Ассоциации приступили к голосованию.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Каратаев А.В.).

Принято решение: 1) Предоставить заём члену СРО АСХ - Обществу с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС" ИНН 1901077410, ОГРН 1071901000731 на следующих условиях:

- размер займа 9 600 000 (девять миллионов шестьсот тысяч) рублей;
- цели займа - выплата заработной платы работникам заёмщика, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному

страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию;

- срок предоставления займа - 1 (один) год;

- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом:

➤ залог имущества заемщика: экскаватор-погрузчик «CATERPILLAR 428» - общей рыночной стоимостью 6 900 000 (шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей (согласно данным оценки по состоянию на 08 декабря 2021 года).

➤ поручительство единоличного исполнительного органа юридического лица: директора ООО "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС" Каратаева Алексея Витальевича, с залогом имущества - легковой автомобиль «LEXUS LX 570» общей рыночной стоимостью 6 260 000 (шесть миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей (согласно данным оценки по состоянию на 08 декабря 2021 года).

➤ поручительство иных лиц: Каратаева Владимира Витальевича, с залогом имущества - легковой автомобиль «LEXUS ES 250» общей рыночной стоимостью 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей (согласно данным оценки по состоянию на 08 декабря 2021 года).

2) Поручить генеральному директору СРО АСХ – Окишеву В.Н. обеспечить подготовку и заключение договора займа с ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС», а также договоров поручительства и залога имущества на выше оговоренных условиях.

По третьему вопросу повестки дня: о ежемесячном расходовании денежных средств в 2022г. в размере 1/12 от утвержденного финансового плана на 2021г. (до утверждения финансового плана на 2022 год).

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который предложил членам Совета Ассоциации, до утверждения финансового плана на 2022 год, утвердить расходную часть финансового плана на каждый месяц 2022 года, начиная с января 2022 года до проведения очередного Общего собрания членов СРО АСХ, из расчета 1/12 суммы от финансового плана на 2021 год.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: до утверждения финансового плана на 2022 год, утвердить расходную часть финансового плана на каждый месяц 2022 года, начиная с января 2022 года до проведения очередного Общего собрания членов СРО АСХ, из расчета 1/12 суммы от финансового плана на 2021 год.

По четвертому вопросу повестки дня: Предварительное рассмотрение финансового плана на 2022г.

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который озвучил членам Совета Ассоциации, о том что Исполнительной дирекцией СРО АСХ подготовлен предварительный финансовый план на 2022г., который подлежит утверждению на Общем собрании членов СРО АСХ.

Рассмотрев предварительный финансовый план на 2022г. Совет Ассоциации решил принять его к сведению.

Председатель заседания Совета Ассоциации

Кириллов В.Н.

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Шумакова А.Ю.