

ПРОТОКОЛ № 24
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации «Строитель»

г. Ижевск

21 декабря 2023 г.

Время начала: 14 час. 00 мин.

Время окончания: 14 час. 20 мин.

Место проведения Совета: г. Ижевск, ул. Воровского, 106.

Присутствовали члены Совета:

Ходырев А.Г. – председатель Совета АСРО «Строитель»

Князев С.Я.

Юрпалов А.С.

Карипова В.М.

Бушмелев К.Ю.

Первушин Г.Н.

Отсутствовали:

Бородулин А.Н.

Дилянов Я.В.

Мельников А.С.

В составе Совета АСРО «Строитель» 9 (девять) членов, в заседании приняли участие 6 (шесть) членов.

Кворум для проведения заседания Совета АСРО «Строитель» и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Присутствовали:

представители АСРО «Строитель»:

Урванцев Р.Е. – директор АСРО «Строитель»;

Ельпина О.П. – заместитель директора АСРО «Строитель»;

Масков Б.Ф. – начальник экспертного отдела АСРО «Строитель»;

Селюнина Л.В. – начальник отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель»;

Зубкова Е.А. – главный бухгалтер АСРО «Строитель»;

Ворончихин Е.Э. – председатель Контрольного комитета АСРО «Строитель».

приглашенные:

Чикишев Д.В. – директор ООО «ИНТЭК»;

Киракосян М.И. – директор ООО «ИЖДОРСТРОЙ»;

Железнов А.А. – коммерческий директор ООО ПК Лидер-М»;

Урванцев Д. – представитель ООО «СтройБизнесКонсалт»;

Афанасьев П.Н. – директор ООО «ФПК «НЭСТ».

Председатель заседания Совета – Ходырев А.Г.

Секретарь и лицо, осуществляющее подсчет голосов – Ельпина О.П.

ПОВЕСТКА СОВЕТА:

1. О награждении наградами АСРО «Строитель».
2. О приеме в члены АСРО «Строитель» (докладчик Масков Б.Ф.).
3. О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» (докладчик Масков Б.Ф.).
4. Об исключении из членов АСРО «Строитель» (докладчик Масков Б.Ф.).

5. О дополнительном направлении денежных средств в фонд накопления и их размещении (докладчик Зубкова Е.А.).

6. О внесении изменений в план проверок членов АСРО «Строитель» на 2023 год (докладчик Ворончихин Е.Э.).

7. Об утверждении плана проведения проверок членов АСРО «Строитель» на 2024 год (докладчик Ворончихин Е.Э.).

8. О предоставлении займа члену АСРО «Строитель» (докладчик Селюнина Л.В.).

1. По первому вопросу: О награждении наградами АСРО «Строитель».

Слушали председателя Совета АСРО «Строитель» Ходырева А.Г., который доложил о создании 15 лет назад некоммерческого партнерства «Строитель», которое через год, а именно в декабре 2009 года получило статус саморегулируемой организации. 12 декабря 2008 года состоялось первое учредительное собрание некоммерческого партнерства. Учредителями некоммерческого партнерства выступили 15 крупных строительных организаций республики, в настоящее время членство в СРО из них сохранили только четыре организации, это: общество с ограниченной ответственностью «АССО-строй», директор Дорошкевич Светлана Ивановна; общество с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Домстрой», генеральный директор Сулимов Дмитрий Сергеевич; производственный кооператив «Кезская Межхозяйственная Строительная организация», председатель Главатских Василий Александрович; акционерное общество «Можгинское строительное объединение», генеральный директор Муфтахов Ринат Раилович. Представителям строительных организаций были вручены Почетные грамоты АСРО «Строитель».

2. По второму вопросу: О приеме в члены АСРО «Строитель» доложил начальник экспертного отдела АСРО «Строитель» Масков Б.Ф., затем проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

2.1. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» **общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК» (ООО «ИНТЭК»)** ИНН 1840108107, ОГРН 1211800021113.

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с 21 декабря 2023 г. в связи с оплатой юридическим лицом в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

2.2. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» **общество с ограниченной ответственностью «ИЖДОРСТРОЙ» (ООО «ИЖДОРСТРОЙ»)** ИНН 1841110846, ОГРН 1231800007471.

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с 21 декабря 2023 г. в связи с оплатой юридическим лицом в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения

вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности и взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

2.3. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» **общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания Лидер-М» (ООО «ПК Лидер-М»)** ИНН 182803216, ОГРН 1201800006066.

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с 21 декабря 2023 г. в связи с оплатой юридическим лицом в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

2.4. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» **общество с ограниченной ответственностью «СтройБизнесКонсалт» (ООО «СтройБизнесКонсалт»)** ИНН 1841019749, ОГРН 1111841009246.

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу со дня оплаты юридическим лицом в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности и взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

3. По третьему вопросу: О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» доложил начальник экспертного отдела Масков Б.Ф., затем проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

3.1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в отношении **общества с ограниченной ответственностью «Основа» ИНН 1835066204, ОГРН 1051802257352.**

С 21 декабря 2023 г. исключить у **общества с ограниченной ответственностью «Основа» ИНН 1835066204** право осуществлять **строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства** в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства на основании заявления общества от 19.12.2023.

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

3.2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в отношении **общества с ограниченной ответственностью «Капстрой» ИНН 1832105060, ОГРН 1131832000805.**

С 21 декабря 2023 г. установить **обществу с ограниченной ответственностью «Капстрой» второй** уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному второму уровню ответственности и **второй** уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» согласно заявленному второму уровню ответственности.

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

4. По четвертому вопросу: Об исключении из членов АСРО «Строитель» доложил начальник экспертного отдела Масков Б.Ф.

4.1. Решением Дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» (протокол № 4 от 29.06.2023) **ООО «Квадрат» ИНН 1651058965** рекомендовано к исключению из членов АСРО «Строитель». Решением Совета АСРО «Строитель» (протокол № 13 от 27.07.2023) применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации отложено до 01.09.2023. ООО «Квадрат» представлен договор страхования гражданской ответственности, действующий с 01.10.2023 года, 11.10.2023 погашена часть задолженности по членским взносам на сумму 15,0 тыс. рублей. Общество имеет задолженность по членским взносам за 4 квартал 2022 года и 1,2,3 кварталы 2023 года в размере 60,0 тыс. рублей.

Члены Совета рассмотрели письмо ООО «Квадрат» от 22.11.2023 № 20 об отсрочке по уплате долга по членским взносам в связи с задолженностью перед организацией за выполненные работы и обязательства по погашению долга. По итогам рассмотрения проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

отложить решение вопроса о применении в отношении **ООО «Квадрат» ИНН 1651058965** меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов АСРО «Строитель» до 29.03.2024;

ООО «Квадрат»:

погасить задолженность по членским взносам в срок до 29.03.2024.

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

4.2. Масков Б.Ф. доложил о добровольном прекращении членства в АСРО «Строитель» ООО «ФЕНИКС» ИНН 1841091872 (08.12.2023).

Члены Совета приняли информацию к сведению.

5. По пятому вопросу: О дополнительном направлении денежных средств в Фонд накопления и их размещении доложила Зубкова Е.А.

Она предложила увеличить Фонд накопления АСРО «Строитель» и дополнительно направить в него денежные средства в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч)

рублей и разместить их на депозитном счете в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве.

Вопрос поставленный на голосование:

увеличить Фонд накопления АСРО «Строитель» и дополнительно направить в него денежные средства в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей и разместить их на депозитном счете в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве.

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

6. По шестому вопросу: О внесении изменений в план проверок членов АСРО «Строитель» на 2023 год.

Слушали председателя Контрольного комитета АСРО «Строитель» Ворончихина Е.Э., который доложил о внесении изменений в план проверок в связи с исключением из плана юридического лица, прекратившего членство в Ассоциации, затем производилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

Внести изменения в План проведения проверок членов АСРО «Строитель» на 2023 год и утвердить его в новой редакции.

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

7. По седьмому вопросу: Об утверждении плана проверок членов АСРО «Строитель» на 2024 год.

Члены Совета заслушали сообщение председателя Контрольного комитета АСРО «Строитель» Ворончихина Е.Э. о принципах формирования плана проверок членов Ассоциации на 2024 год и количестве планируемых проверок. По итогам рассмотрения плана проверок проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить План проведения проверок членов АСРО «Строитель» на 2024 год.

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

8. По восьмому вопросу: «О предоставлении займа члену АСРО «Строитель».

Слушали начальника отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель» Селюнину Л.В., главного бухгалтера АСРО «Строитель» Зубкову Е.А., которые доложили о результатах рассмотрения поступившей от общества с ограниченной ответственностью «Финансово-Промышленная Компания «Новые ЭнергоСберегающие Технологии» (ООО «ФПК «НЭСТ») ИНН 1841024731 заявки на получение займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее – КФ ОДО) в размере 6 120 000,00 (Шесть миллионов сто двадцать тысяч) рублей на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по заключенному в соответствии с

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» договору:

1. Оценка суммы займа

Расчет части средств КФ ОДО, подлежащей использованию в целях выдачи займа, произведен по следующим показателям (на 19.12.2023):

- объем средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 506 954 323,21 рубля;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 253 477 161,61 рубль;

- предельный размер займа на одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 38 021 574,24 рубля.

Произведенный расчет подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа в размере 6 120 000,00 рублей ООО «ФПК «НЭСТ».

2. Проценты

В соответствии с пунктом 7.5 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель», утвержденного решением Общего собрания членов АСРО «Строитель» (протокол от 15.12.2023 № 2) (далее – Положение о КФ ОДО), размер процентов за пользование займом составляет 1/2 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день принятия решения о выдаче займа, то есть 8 % годовых.

3. Цели выдачи займа

соответствуют пункту 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 (далее – Положение об отдельных условиях предоставления займов), пункту 7.8 Положения о КФ ОДО:

приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по договору на выполнение строительных работ № 1504-5У/23 от 19.12.2023. Предмет договора: «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения к объекту: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом № 67 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района «Север» в Октябрьском районе г. Ижевска (11623001025, 21623000968); 2. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения к объекту: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом № 68 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района «Север» в Октябрьском районе г. Ижевска (11622001277, 21622001278)». Цена договора – 10 827 409,17 руб.

4. Срок, на который предоставляется займ определен сроками исполнения обязательств ООО «ФПК «НЭСТ» по заключенному договору и не может быть более 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения по нему.

Согласно представленным документам, срок исполнения обязательств по договору на выполнение строительных работ № 1504-5У/23 от 19.12.2023 установлен 31.05.2024.

5. Соответствие ООО «ФПК «НЭСТ» требованиям пункта 6 Положения об отдельных условиях предоставления займов, пункта 7.9 Положения о КФ ОДО установлено:

а) отсутствует задолженность по выплате заработной платы на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на получение займа. Заявка подана 19.12.2023, представлена справка об отсутствии задолженности по состоянию на 19.12.2023;

б) по состоянию на 1-е число месяца, в котором подается заявка (19.12.2023), отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации,

превышающей 300 000,00 рублей. Представлена справка Управления Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике (1800) № 295558 от 12.12.2023;

в) ООО «ФПК «НЭСТ» не находится в состоянии ликвидации и не имеет решения суда о введении в отношении его внешнего управления или о продлении срока такого внешнего управления либо решения суда о признании его несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

г) ООО «ФПК «НЭСТ» не имеет административного приостановления его деятельности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

д) ООО «ФПК «НЭСТ» не находится в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется в соответствии с федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

е) единственный учредитель, директор ООО «ФПК «НЭСТ» не имеет непогашенную или неснятую судимость за преступления в сфере экономики. Справка ИЦ УМВД России по Удмуртской Республике № 018/161868-Е от 19.12.2023;

ж) единственный учредитель, директор ООО «ФПК «НЭСТ» не привлекался к субсидиарной ответственности в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;

з) представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа в виде уступки права требования денежных обязательств по договору на выполнение строительных работ № 1504-5У/23 от 19.12.2023 на сумму на сумму запрашиваемого займа;

представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа в виде поручительства к договору займа (поручитель ООО «Удмуртагрохим» (ОГРН 1101841004957, ИНН1841012831)) на сумму запрашиваемого займа;

представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа в виде поручительства к договору займа (поручитель индивидуальный предприниматель Афанасьев Павел Николаевич ОГРНИП 312184126800033, ИНН 181700056244) на сумму запрашиваемого займа;

и) ООО «ФПК «НЭСТ» имеет заключенный с филиалом «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, где размещены средства КФ ОДО АСРО «Строитель», договор банковского счета, соответствующий требованиям подпункта «и» пункта 6 Положения об отдельных условиях предоставления займов;

к) ООО «ФПК «НЭСТ» имеет открытые счета в ПАО «Сбербанк России», Удмуртское отделение № 8618.

В связи с этим во исполнение требования подпункта «к» пункта 6 Положения об отдельных условиях предоставления займов необходимо представить соглашение к договорам банковских счетов о списании с банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу АСРО «Строитель» на основании предъявленного АСРО «Строитель» требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом.

л) ООО «ФПК «НЭСТ» имеет план расходования займа, предусматривающий приобретение строительных материалов у указанных в плане займа поставщиков на сумму 6 120 000,00 руб.

м) ООО «ФПК «НЭСТ» представило копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, за 9 месяцев 2023 года, договоры поставки на приобретение строительных материалов для выполнения работ по договору.

6. Актом оценки заявки на получение займа от 19.12.2023, составленным в соответствии с пунктом 7.15 Положения о КФ ОДО, установлено, что представленные ООО «ФПК «НЭСТ» документы соответствуют требованиям постановления Правительства от 27.06.2020 № 938.

Анализ представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности позволяет сделать вывод, что ежегодное увеличение величины чистых активов и превышение их над величиной уставного капитала характеризует ООО «НЭСТ» как стабильно работающее, платежеспособное предприятие, своевременно и в полном объеме исполняющее свои обязательства. Вероятность банкротства ООО «НЭСТ», исходя из оценки показателя вероятности банкротства, является низкой.

На основании вышеизложенного, в соответствии с решением Общего собрания членов АСРО «Строитель» от 09.06.2022 (протокол от 09.06.2022 № 1), пунктом 7.16 Положения о КФ ОДО, рассмотрев документы ООО «ФПК «НЭСТ», Акт оценки заявки на получения займа от 19.12.2023, оценив соответствие документов требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов, Положения о КФ ОДО, члены Совета обменялись мнениями, затем проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

1. Признать ООО «ФПК «НЭСТ» ИНН 1841024731 соответствующим требованиям, установленным Положением об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель», утвержденным решением Общего собрания членов АСРО «Строитель» (протокол от 15.12.2023 № 2).

2. Предоставить ООО «ФПК «НЭСТ» ИНН 1841024731 заем на следующих условиях:

- размер займа - 6 120 000,00 (Шесть миллионов сто двадцать тысяч) рублей;
- цель займа - приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по договору на выполнение строительных работ № 1504-5У/23 от 19.12.2023;

- размер процентов за пользование займом - 8 % годовых;

- срок, на который предоставляется заем - до 06.06.2024 (включительно);

- способы обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа:

уступка права требования денежных обязательств по договору на выполнение строительных работ № 1504-5У/23 от 19.12.2023 на сумму займа;

поручительство к договору займа (поручитель ООО «Удмуртагрохим» ИНН 1841012831 ОГРН 1101841004957) на сумму займа;

поручительство к договору займа (поручитель индивидуальный предприниматель Афанасьев Павел Николаевич ОГНИП 312184126800033) на сумму займа.

3. Предоставление займа произвести из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» при представлении ООО «ФПК «НЭСТ» в исполнительный орган АСРО «Строитель»:

четырёхстороннего соглашения с кредитными организациями, в которых ООО «ФПК «НЭСТ» открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу АСРО «Строитель» на основании предъявленного АСРО «Строитель» требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом;

договора поручительства к договору займа (поручитель ООО «Удмуртагрохим») на сумму займа;

договора поручительства к договору займа (поручитель индивидуальный предприниматель Афанасьев Павел Николаевич) на сумму займа;

договора уступки права требования денежных обязательств по договору на выполнение строительных работ № 1504-5У/23 от 19.12.2023 на сумму займа.

4. Поручить исполнительному органу АСРО «Строитель» после выполнения ООО «ФПК «НЭСТ» требований, установленных пунктом 3 настоящего решения, обеспечить подготовку и заключение договора займа в соответствии с условиями, установленными пунктом 2 настоящего решения, произвести перечисление денежных средств со специального банковского счета № 40703810004240000285, предназначенного для формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель», в соответствии с настоящим решением.

Голосование:

«ЗА» - 5

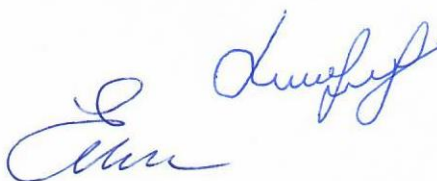
«ПРОТИВ» - 1

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Председатель Совета

Секретарь Совета



А.Г. Ходырев

О.П. Ельпина