

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**саморегулируемой организации «Строитель»**

г. Ижевск

3 мая 2024 г.

**Время начала:** 14 час. 00 мин.,  
**время окончания:** 15 час. 30 мин.  
Место проведения Совета: г. Ижевск, ул. Воровского, 106.

**Присутствовали члены Совета:**

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

Князев С.Я.

Первушин Г.Н.

Бушмелев К.Ю.

Карипова В.М.

**Отсутствовали:**

Бородулин А.Н.

Юрпалов А.С.

Мельников А.С.

Дилянов Я.В.

В составе Совета АСРО «Строитель» 9 (девять) членов, в заседании приняли участие 5 (пять) членов.

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

**Присутствовали:**

**представители АСРО «Строитель»:**

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

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

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

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

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

**приглашенные:**

Трофимов А.А. – директор ООО ПКФ «РемСтрой»;

Артемьев С.В. – директор ООО «Удмуртлифт»;

Федоров А.В. – генеральный директор СК «СВ-Строй»;

Лисин В.А. – директор ООО «Альфа-групп»;

Максимова Е.Н. – директор ООО «Грантэс»;

Карасени С.В. – генеральный директор ООО «ИжТермо»;

Шутов Н.И. – учредитель ООО «ИжТермо».

**Председатель заседания Совета – Ходырев А.Г.**

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

**ПОВЕСТКА СОВЕТА:**

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

4. О внесении изменений в план проведения проверок членов АСРО «Строитель» на 2024 год (докладчик Ворончихин Е.Э.).
5. О предоставлении займа члену АСРО «Строитель» (докладчик Селюнина Л.В.).
6. Об уплате членских взносов за 2 квартал 2024 года в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (докладчик Зубкова Е.А.).
7. Об очередном Общем собрании членов АСРО «Строитель» (докладчик Ходырев А.Г.).

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

**Вопрос поставленный на голосование:**

1.1. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» общество с ограниченной ответственностью ПКФ «РемСтрой» (ООО ПКФ «РемСтрой») ИНН 1650389964, ОГРН 1201600026726.

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу с 3 мая 2024 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.

1.2. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» общество с ограниченной ответственностью «Удмуртлифт» (ООО «Удмуртлифт») ИНН 1834031431, ОГРН 1041803704535.

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу с 3 мая 2024 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.

1.3. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» общество с ограниченной ответственностью СК «СВ-Строй» (ООО СК «СВ-Строй») ИНН 1800011966, ОГРН 1241800000683.

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу с 3 мая 2024 г. в связи с оплатой юридическим лицом в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному второму уровню ответственности.

1.4. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» общество с ограниченной ответственностью «Альфа-групп» (ООО «Альфа-групп») ИНН 1840086573, ОГРН 119183200989.

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу с 3 мая 2024 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.

1.5. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» общество с ограниченной ответственностью «Грантэс» (ООО «Грантэс») ИНН 1840093309, ОГРН 1191832026638.

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу с 3 мая 2024 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. По второму вопросу:** О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» доложил начальник экспертного отдела Масков Б.Ф.

Решением Дисциплинарной комиссии (протокол № 2 от 20.03.2023) ООО «Легат» было рекомендовано к исключению из членов АСРО «Строитель».

ООО «Легат» ИНН 1831181069 приняло следующие меры для устранения нарушений: специалист юридического лица, включенный в НРС, трудоустроен по основному месту работы. Соответствующие документы на специалиста предоставлены в АСРО «Строитель» (акт внеплановой проверки № 172 от 27.04.2024). По итогам рассмотрения проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

отменить в отношении ООО «Легат» ИНН 1831181069 меру дисциплинарного воздействия - рекомендацию к исключению из членов АСРО «Строитель»;

восстановить ООО «Легат» ИНН 1831181069 право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства.

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

**3. По третьему вопросу:** Об исключении из членов АСРО «Строитель» доложил начальник экспертного отдела Масков Б.Ф.

3.1. Решением Дисциплинарной комиссии (протокол от № 2 от 20.03.2024) ООО «ЗАРДОН-Строй» ИНН 1833045671 рекомендовано к исключению из членов АСРО «Строитель».

ООО «ЗАРДОН-Строй» ИНН 1833045671 приняло меры по устранению нарушения. Юридическим лицом внесен дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» с целью увеличения уровня ответственности до второго. По итогам рассмотрения проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

отменить в отношении ООО «ЗАРДОН-Строй» ИНН 1833045671 меру дисциплинарного воздействия - рекомендацию к исключению из членов АСРО «Строитель».

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

3.2. Масков Б.Ф. доложил о добровольном прекращении членства в АСРО «Строитель» следующих юридических лиц: ООО «СТРОЙСЕРВИС» ИНН 1841044953 (11.04.2024); ООО «Уралфасад» ИНН 1841094898 (27.04.2024).

Члены Совета приняли информацию к сведению (без проведения голосования).

**4. По четвертому вопросу:** О внесении изменений в план проведения проверок членов АСРО «Строитель» на 2024 год в части исключения из плана юридических лиц, прекративших членство в Ассоциации, и переноса сроков проверки доложил Председатель Контрольного комитета АСРО «Строитель» Ворончихин Е.Э., затем производилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

Внести изменения в План проведения проверок членов АСРО «Строитель» на 2024 год и утвердить его в новой редакции.

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

**5. По пятому 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 «ИжТермо» (ООО «ИжТермо») ИНН 182001302940 заявки на получение займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее – КФ ОДО) в размере 13 641 805,00 (Тринадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча восемьсот пять) 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 27.04.2024):

- объем средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 511 426 528,53 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 255 713 264,27 рублей;

- предельный размер займа на одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 38 356 989,64 рублей.

Произведенный расчет подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа в размере 13 641 805,00 рублей ООО «ИжТермо».

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 комплекса работ по договору № 7G00-FA050/02-010/0024-2024 от 05.04.2024 г. «СМР. ТС. Реконструкция теплового узла в зоне котельной по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Дружбы, 2В». Заказчик – публичное акционерное общество «Т Плюс» (ПАО «Т Плюс»). Цена договора – 29 214 317,30 руб., в т.ч. НДС 20% 4 869 052,88 руб.

4. Срок, на который предоставляется займ определен сроками исполнения сторонами обязательств по заключенному контракту и не может быть более 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения по нему.

Согласно представленному договору № 7G00-FA050/02-010/0024-2024 от 05.04.2024 г., заключенному между ООО «ИжТермо» и ПАО «Т Плюс», окончание срока исполнения сторонами обязательств - 24.12.2024.

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 16.04.2024, представлена справка об отсутствии задолженности по состоянию на 05.04.2024;

б) по состоянию на 1-е число месяца, в котором подается заявка (08.04.2024), 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) № 224351 от 10.04.2024;

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

д) ООО «ИжТермо» 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) учредители, директор ООО «ИжТермо» не имеет непогашенную или неснятую судимость за преступления в сфере экономики. Справки ИЦ УМВД России по Удмуртской Республике № 018/40441-Е от 03.04.2024, № 018/40446-Е от 03.04.2024;

ж) учредители, директор ООО «ИжТермо» 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 поручительства учредителей «ИжТермо» на сумму запрашиваемого займа;

представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа в виде залога движимого и недвижимого имущества на сумму запрашиваемого займа;

и) ООО «ИжТермо» 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 «ИжТермо» имеет открытые счета в - ПАО «Сбербанк России», Удмуртское отделение № 8618, АО «Датбанк», АО «Тинькофф Банк».

Во исполнение требования подпункта «к» пункта 6 Положения об отдельных условиях предоставления займов необходимо предоставить четырехсторонние соглашения с кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет АСРО «Строитель», и кредитными организациями, в которых ООО «ИжТермо» 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.

л) ООО «ИжТермо» имеет план расходования займа, предусматривающий приобретение строительных материалов у указанных в плане займа поставщиков на сумму 13 641 805,00 руб.

м) ООО «ИжТермо» представило копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, договор поставки на приобретение строительных материалов для выполнения работ по договору.

6. Актом оценки заявки на получение займа от 27.04.2024, составленным в соответствии с пунктом 7.15 Положения о КФ ОДО, установлено, что представленные ООО «ИжТермо» 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 «ИжТермо» как стабильно работающее, платежеспособное предприятие, своевременно и в полном объеме исполняющее свои обязательства. Вероятность банкротства ООО «ИжТермо», 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 «ИжТермо», Акт оценки заявки на получения займа от 27.04.2024, 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 «ИжТермо» ИНН 1839008098 ОГРН 1151832018062 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 12.12.2023 № 2).

2. Предоставить ООО «ИжТермо» ИНН 1839008098 ОГРН 1151832018062 заем на следующих условиях:

- размер займа - 13 641 805,00 (Тринадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча восемьсот пять) рублей;

- цель займа - приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по договору № 7G00-FA050/02-010/0024-2024 от 05.04.2024 г.;

- размер процентов за пользование займом - 8 % годовых;

- срок, на который предоставляется заем - до 31.12.2024 (включительно);

- способы обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа:

поручительство к договору займа (поручитель Карасени Семён Васильевич ИНН 182001302940) на сумму займа;

поручительство к договору займа (поручитель Шутов Николай Иванович ИНН 183111964916) на сумму займа;

залог движимого и недвижимого имущества на сумму займа.

3. ООО «ИжТермо» в течение 30 дней с момента заключения договора займа предоставить в исполнительный орган АСРО «Строитель»:

четырёхсторонние соглашения с кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет АСРО «Строитель», и кредитными организациями, в которых ООО «ИжТермо» 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;

договор поручительства к договору займа (поручитель Карасени Семён Васильевич ИНН 182001302940) на сумму займа;

договор поручительства к договору займа (поручитель Шутов Николай Иванович ИНН 183111964916) на сумму займа;

договоры залога имущества на сумму займа.

4. Поручить исполнительному органу АСРО «Строитель» 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» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**6. По шестому вопросу:** Об уплате членских взносов за 2 квартал 2024 года в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» слушали главного бухгалтера Зубкову Е.А., которая доложила об увеличении членского взноса на одного члена в квартал с 1700 рублей до 2000 рублей с 01.04.2024. На 01.04.2024 года в АСРО «Строитель» состояло 594 юридических лица и индивидуальных предпринимателей. Увеличение членских взносов за 2 квартал 2024 года составило 178200,0 рублей. После обмена мнениями проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

выделить денежные средства в размере 178 200,00 (Сто семьдесят восемь тысяч двести) рублей за счет средств фонда накопления на оплату членских взносов в Ассоциацию «Национальное объединение строителей».

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

**7. По седьмому вопросу:** Об очередном Общем собрании членов АСРО «Строитель». Об Общем собрании членов АСРО «Строитель» доложил председатель Совета Ходырев А.Г., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

7.1. В соответствии с пунктом 3.2 Положения об Общем собрании членов АСРО «Строитель» созывается очередное Общее собрание членов АСРО «Строитель» 06 июня 2024 г. по адресу: г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33а (Зал торжественных мероприятий БУ УР «Дом Дружбы народов» (1 этаж)).

Время начала Общего собрания: 14 ч. 00 мин. (по местному времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 13 ч. 00 мин. (по местному времени).

Форма проведения Общего собрания - в очной форме (совместное присутствие членов в месте проведения собрания).

7.2. Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов АСРО «Строитель»:

1. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» (докладчик Селюнина Л.В.).

2. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя Совета АСРО «Строитель» (докладчик Селюнина Л.В.).

3. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» и единоличного исполнительного органа - директора АСРО «Строитель» за 2023 год (докладчик Ходырев А.Г.).

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АСРО «Строитель» за 2023 год и исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год (докладчик Зубкова Е.А.).

7.3. Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания:

по вопросам 1 и 2 - тайное голосование по бюллетеням;

по вопросам 3 и 4 – открытое голосование с использованием карточки для голосования.

7.4. Исполнительному органу АСРО «Строитель»:

сформировать список членов АСРО «Строитель», имеющих право на участие в Общем собрании, на основании данных реестра членов АСРО «Строитель» на дату проведения Общего собрания;

обеспечить уведомление членов АСРО «Строитель» и размещение информации на официальном сайте АСРО «Строитель» о проведении Общего собрания в срок до 27 мая 2024 г.;

обеспечить возможность ознакомления членов АСРО «Строитель» с материалами к Общему собранию на официальном сайте АСРО «Строитель» [www.udmsro.ru](http://www.udmsro.ru), а также по месту нахождения АСРО «Строитель»: г. Ижевск, ул. Воровского, 106, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (в пятницу до 16:30) (по местному времени);

осуществить прием предложений от членов АСРО «Строитель» и иных независимых лиц о выдвижении кандидатов для избрания в Совет АСРО «Строитель» в срок не позднее 22 мая 2024 г.;



сформировать регистрационную комиссию Общего собрания;  
сформировать предложения по количественному и персональному составу Счетной комиссии Общего собрания для вынесения на утверждение Общего собрания;  
осуществить иные необходимые мероприятия по проведению Общего собрания в соответствии с компетенцией, определенной Уставом и Положением об Общем собрании.

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

Председатель Совета

Секретарь Совета



А.Г. Ходырев

О.П. Ельпина