

ПРОТОКОЛ № 16
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации «Строитель»

г. Ижевск

26 сентября 2024 г.

Время начала: 10 час. 00 мин., **время окончания:** 10 час. 50 мин.

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

Присутствовали члены Совета:

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

Князев С.Я.

Бушмелев К.Ю.

Дилянов Я.В.

Бородулин А.Н.

Карипова В.М.

Мельников А.С.

Отсутствовали:

Первушин Г.Н.

Юрпалов А.С.

В составе Совета АСРО «Строитель» 9 (девять) членов, в заседании приняли участие 7 (семь) 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»;

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

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

приглашенные:

Акопян В.Э. – индивидуальный предприниматель;

Иванов Е.А. – генеральный директор ООО «Оконная Лига»;

Ясавеев А.Р. – представитель ООО «ГлавДом»;

Полушин А.П. – директор ООО «Наша»;

Гущин О.Д. – директор ООО «Контур.ПРО»;

Шутов Н.И. – представитель 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 предоставлении займа члену АСРО «Строитель» (докладчик Селюнина Л.В.).

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» индивидуального предпринимателя Акопяна Ваника Эдиковича ИНН 520514373624, ОГРНИП 323527500103362.

Голосование:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с 26 сентября 2024 г. в связи с оплатой индивидуальным предпринимателем в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному второму уровню ответственности и вступительного взноса.

1.2. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» общество с ограниченной ответственностью «Оконная Лига» (ООО «Оконная Лига») ИНН 1660341224, ОГРН 1201600010710.

Голосование:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с 26 сентября 2024 г. в связи с оплатой юридическим лицом в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности и вступительного взноса.

1.3. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» общество с ограниченной ответственностью «ГлавДом» (ООО «ГлавДом») ИНН 1828030969, ОГРН 1181832027277.

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с даты оплаты юридическим лицом в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности и вступительного взноса.

1.4. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» общество с ограниченной ответственностью «Наша» (ООО «Наша») ИНН 1839010925, ОГРН 1191832013460.

Голосование:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с 26 сентября 2024 г. в связи с оплатой юридическим лицом в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности и вступительного взноса.

1.5. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» общество с ограниченной ответственностью «Контур.ПРО» (ООО «Контур.ПРО») ИНН 1831200000, ОГРН 1201800019519.

Голосование:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с 26 сентября 2024 г. в связи с оплатой юридическим лицом в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности, взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности и вступительного взноса.

2. По второму вопросу: О предоставлении займа члену АСРО «Строитель».

Слушали начальника отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель» Селюнину Л.В., которая доложила 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 5 500 000,00 (Пять миллионов пятьсот 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 18.09.2024):

- объем средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 473 943 252,07 руб. руб.;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 236 971 626,035 руб.;

- предельный размер займа на одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 35 545 743,90 руб.

Произведенный расчет подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа в размере 5 500 000,00 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 9,5 % 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 по заключенному договору работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

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

Согласно представленному договору на выполнение строительно-монтажных работ № 7G00-FA050/02-010/0026-2024 от 09.04.2024 г. «СМР. ТС. Реконструкция магистральной сети 2Д400мм по ул. Красногеройской от ТК-1214 до ТК-1217», заключенному между ООО «ИжТермо» и ПАО «Т Плюс», окончание срока исполнения сторонами обязательств - 26.11.2024.

5. Соответствие ООО «ИжТермо» 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. Представлена справка об отсутствии задолженности по состоянию на 01.09.2024;

б) по состоянию на 1-е число месяца, в котором подается заявка (01.09.2024), 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) № 607217 от 02.09.2024;

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 привлекались 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»;

представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа в виде залога движимого имущества;

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 «Датабанк».

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 5 500 000,00 руб.

м) ООО «ИжТермо» представило копии: бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2024 году, договора № 7G00-FA050/02-010/0026-2024 от 09.04.2024 г., договора поставки на приобретение строительных материалов для выполнения работ по договору № 02/09/2024 от 02.09.2024.

б. Актом оценки заявки на получение займа от 19.09.2024, составленным в соответствии с пунктом 7.15 Положения о КФ ОДО, установлено, что представленные ООО «ИжТермо» документы соответствуют требованиям постановления Правительства РФ 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 19.09.2024, 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 РФ 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 - 5 500 000,00 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей;

- цель займа:

- приобретение строительных материалов у указанных в плане займа поставщиков для выполнения работ по договору на выполнение строительно-монтажных работ № 7G00-FA050/02-010/0026-2024 от 09.04.2024 г. «СМР. ТС. Реконструкция магистральной сети 2Д400мм по ул. Красногеройской от ТК-1214 до ТК-1217», заключенному между ООО «ИжТермо» и ПАО «Т Плюс».

- размер процентов за пользование займом – 9,5 % годовых;

- срок, на который предоставляется заем - до 03.12.2024 (включительно);

- способы обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа:

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

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

залог движимого имущества.

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);

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

договор залога движимого имущества.

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» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Председатель Совета

Секретарь Совета



А.Г. Ходырев

О.П. Ельпина