

ПРОТОКОЛ № 19
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации «Строитель»

г. Ижевск

19 сентября 2022 г.

Время начала: 15 час. 00 мин.

Время окончания: 15 час. 45 мин.

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

Присутствовали члены Совета:

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

Дилянов Я.В.

Первушин Г.Н.

Бушмелев К.Ю.

Карипова В.М.

Отсутствовали:

Князев С.Я.

Мельников А.С.

Бородулин А.Н.

Юрпалов А.С.

В составе Совета АСРО «Строитель» 9 (девять) действующих 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»:

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»;

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

приглашенные:

Петров Р.Г. – директор ООО «Регион Энерго Монтаж»;

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 приеме организаций в члены АСРО «Строитель» (докладчик Масков Б.Ф.).
2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» (докладчик Масков Б.Ф.).
3. Об исключении организаций из членов АСРО «Строитель» (докладчик Масков Б.Ф.).
4. О предоставлении займа члену АСРО «Строитель» (докладчик Селюнина Л.В.).

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

Вопрос поставленный на голосование:

Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» **общество с ограниченной ответственностью «Регин Энерго Монтаж» (ООО «РЭМ»)** ИНН 1838024114, ОГРН 1201800013557.

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с 19 сентября 2022 г. в связи с оплатой организацией 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. По второму вопросу: О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» доложил начальник экспертного отдела Масков Б.Ф., затем проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в отношении **общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж»** ИНН 1832157781, ОГРН 1201800014041.

С 19 сентября 2022 г. установить **обществу с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж»** 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 наделить правом осуществлять **строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства** в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) на основании заявления общества от 13.09.2022.

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

3. По третьему вопросу: Об исключении организаций из членов АСРО «Строитель». О смене места регистрации члена АСРО «Строитель» - ООО «Колос» доложил начальник экспертного отдела Масков Б.Ф., затем проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

Руководствуясь п. 6 ч. 7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 5.4 Устава АСРО «Строитель», п. 3.5.5 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе - Совете АСРО «Строитель»

исключить с 19 сентября 2022 г. общество с ограниченной ответственностью «Колос» ИНН 1835049368 из членов АСРО «Строитель» в связи со сменой места регистрации юридического лица на другой регион Российской Федерации (город Москва) на основании части 3 статьи 55.6, п.2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 3.1 Устава АСРО «Строитель», п. 4.2 ч. 4 Положения «О членстве в АСРО «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», утвержденного внеочередным общим собранием членов АСРО «Строитель» 08.02.2019.

Голосование:**«ЗА» -5****«ПРОТИВ» - 0****«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0****Решение принято.**

4. По четвертому 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 14 600 000,00 (Четырнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по заключенному в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контракту:

1. Оценка суммы займа

Расчет части средств КФ ОДО, подлежащей использованию в целях выдачи займа, произведен по следующим показателям (на 19.09.2022):

- объем средств КФ ОДО составляет 492 607 420,66 рублей;

- размер части средств КФ ОДО, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 246 303 710,33 рублей;

- предельный размер займа на одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 36 945 556,55 рублей.

Произведенный расчет подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа в размере 14 600 000,00 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 09.06.2022 № 1) (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 3,75 % 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 муниципальному контракту № 138-21 от 15.10.2021, объект строительства: «Строительство объекта «Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский, Пермский край».

4. Срок предоставления займа определен сроками исполнения обязательств ООО «ФПК «НЭСТ» по заключенному контракту № 138-21 от 15.10.2021 и не может быть более 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения по нему.

Согласно представленному муниципальному контракту № 138-21 от 15.10.2021, заключенному между ООО «ФПК «НЭСТ» и муниципальным казенным учреждением «Чайковское управление капитального строительства» срок исполнения обязательств установлен 30.09.2023.

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 04.08.2022, представлена справка об отсутствии задолженности по состоянию на 01.08.2022;

б) по состоянию на 1-е число месяца, в котором подается заявка (01.08.2022), отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, превышающей 300000 рублей. Представлена справка № 89521 от 01.08.2022 Межрайонной ИФНС № 9 по Удмуртской Республике (1841);

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 № 018/83529-Е от 10.08.2022;

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 муниципальному контракту № 138-21 от 15.10.2021 на сумму запрашиваемого займа;

представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа в виде поручительства к договору займа (поручитель ООО «Удмуртагрохим») 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 ОГНИП 312184126800033) на сумму запрашиваемого займа;

и) ООО «ФПК «НЭСТ» не 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 «Промсвязьбанк» Приволжский, ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие» в г. Москве.

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 14 600 000,00 рублей.

м) ООО «ФПК «НЭСТ» представило копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, договоры поставки на приобретение оборудования для выполнения работ по муниципальному контракту № 138-21 от 15.10.2021 по объекту строительства «Строительство объекта «Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский, Пермский край».

6. Актом оценки заявки на получение займа от 25.08.2022, составленным в соответствии с пунктом 7.15 Положения о КФ ОДО, установлено, что представленные ООО «ФПК «НЭСТ» документы соответствуют требованиям постановления Правительства РФ от 27.06.2020 № 938, финансовое положение ООО «ФПК «НЭСТ» на основании представленной бухгалтерской отчетности оценивается как «устойчивое», ООО «ФПК «НЭСТ» является платежеспособным, вероятность банкротства ООО «ФПК «НЭСТ» 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 25.08.2022, 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 09.06.2022 № 1).

2. Предоставить ООО «ФПК «НЭСТ» ИНН 1841024731 заем на следующих условиях:
 - размер займа - 14 600 000,00 (Четырнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей;
 - цель займа - приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по муниципальному контракту № 138-21 от 15.10.2021 объект строительства «Строительство объекта «Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский, Пермский край»;

- срок предоставления займа - до 01.10.2023;

- способы обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа:

уступка права требования денежных обязательств по муниципальному контракту № 138-21 от 15.10.2021 на сумму займа;

поручительство к договору займа (поручитель ООО «Удмуртагрохим») 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» после представления ООО «ФПК «НЭСТ» в исполнительный орган АСРО «Строитель»:

договора банковского счета, соответствующего требованиям подпункта «и» пункта 6 Положения об отдельных условиях предоставления займов, заключенного с филиалом «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, где размещены средства КФ ОДО АСРО «Строитель»;

дополнительного соглашения к муниципальному контракту № 138-21 от 15.10.2021 с указанием банковских реквизитов ООО «ФПК «НЭСТ» для осуществления расчетов в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве;

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 запрашиваемого займа;

договора поручительства к договору займа (поручитель индивидуальный предприниматель Афанасьев Павел Николаевич ОГНИП 312184126800033) на сумму запрашиваемого 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» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Председатель Совета

Секретарь Совета



А.Г. Ходырев

О.П. Ельпина