

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**саморегулируемой организации «Строитель»**

г. Ижевск

17 августа 2023 г.

**Время начала:** 14 час. 00 мин.

**Время окончания:** 15 час. 10 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.

Первушин Г.Н.

Карипова В.М.

Бушмелев К.Ю.

Дилянов Я.В.

**Отсутствовали:**

Бородулин А.Н.

Мельников 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»;

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

**приглашенные:**

Степанов Д.Н. – директор ООО СК «ДОБРОСТРОЙ»;

Баженова С.Г. – директор ООО «ГрадоСтрой»;

Манукян А.К. – директор ООО «АМБЕРД»;

Конышев Н.А. – директор ООО «ЭТС»;

Белых В.Л. – директор ООО «ЭлектроСетьСтрой»;

Иванов В.Н. – директор ООО «Рест-Строй»;

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 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 2023 год (докладчик Ворончихин Е.Э.);

5. О предоставлении займа члену АСРО «Строитель» (докладчик Селюнина Л.В., Зубкова Е.А.).

6. О внесении изменений в график платежей по договору займа № 03/2023 от 17.04.2023 (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» **общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДОБРОСТРОЙ» (ООО СК «ДОБРОСТРОЙ»)** ИНН 18000001439, ОГРН 1231800011728.

**Голосование:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу с 17 августа 2023 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.

1.2. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» **общество с ограниченной ответственностью «ГрадоСтрой» (ООО «ГрадоСтрой»)** ИНН 1840068670, ОГРН 1171832001747.

**Голосование:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу с 17 августа 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.

1.3. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» **общество с ограниченной ответственностью «АМБЕРД»** ИНН 1840088860, ОГРН 1191832011447.

**Голосование:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу с 17 августа 2023 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 «ЭнергоТехСервис» (ООО «ЭТС»)** ИНН 1840031750, ОГРН 1141840009123 с правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

**Голосование:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу с 17 августа 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. 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 «Энергосервис» ИНН 1834029513, ОГРН 103180165522.

С 17 августа 2023 г. исключить у общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» ИНН 1834029513 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 14.08.2023.

**Голосование:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

**3. По третьему вопросу:** Об исключении из членов АСРО «Строитель».

3.1. Решением Дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» (протокол № 4 от 29.06.2023) ООО «ЭлектроСетьСтрой» ИНН 1841064438 рекомендовано к исключению из членов АСРО «Строитель». Общество имеет задолженность по членским взносам за 3,4 квартала 2022 года и 1,2 квартала 2023 года в размере 60,0 тыс. рублей, у общества отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности.

Члены Совета заслушали сообщение директора ООО «ЭлектроСетьСтрой» Белых В.Л. о принимаемых мерах по погашению задолженности по членским взносам и оплате страхового возмещения. По итогам рассмотрения проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

отложить решение вопроса о применении в отношении ООО «ЭлектроСетьСтрой» ИНН 1841064438 меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов АСРО «Строитель» до 01.09.2023;

ООО «ЭлектроСетьСтрой»:

погасить задолженность по членским взносам в срок до 01.09.2023;

заключить и предоставить договор страхования гражданской ответственности в срок до 01.09.2023.

**Голосование:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

3.2. Масков Б.Ф. доложил о добровольном прекращении членства в АСРО «Строитель» следующих организаций: ООО Производственная фирма «Комплексные системы» ИНН 1832095180 (07.08.2023); ООО «Республиканская тепловая компания» ИНН 1831181125 (15.08.2023).

Члены Совета приняли информацию к сведению.

**4. По четвертому вопросу:** О внесении изменений в план проведения 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 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, прекративших членство в Ассоциации, и переносом сроков проверок, 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» - 7

«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 «Рест-Строй» (ООО «Рест-Строй») ИНН 1838014589 заявки на получение займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее – КФ ОДО) в размере 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) 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 17.08.2023):

- объем средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 513 439 714 руб. 20 коп.

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 256 719 857 руб. 10 коп.;

- предельный размер займа на одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 38 507 978 руб. 57 коп.

Произведенный расчет подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа в размере 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей ООО «Рест-Строй».

**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 6,00 % 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 заключенному государственному контракту № 05/07-2023 от 19.05.2023 г. Предмет контракта «Строительство поликлиники в г. Сарapul Удмуртской Республики. БУЗ УР «Сарапульская ГБ МЗ УР». Заказчик КУ УР «УКС Правительства УР». Цена контракта 715 944 400,07 руб. Срок выполнения работ с 19.05.2023 г. по 30.10.2024 г. Срок действия контракта 31.12.2024.

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

Срок исполнения обязательств по государственному контракту № 05/07-2023 от 19.05.2023 г. – 31.12.2024.

Согласно заявке на получение займа срок, на который предоставляется займ – до 30.11.2024.

5. Соответствие ООО «Рест-Строй» требованиям пункта 6 Положения об отдельных условиях предоставления займов, пункта 7.9 Положения о КФ ОДО:

а) отсутствует задолженность по выплате заработной платы на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на получение займа. Заявка подана 27.07.2023, представлена справка об отсутствии задолженности по состоянию на 01.07.2023;

б) по состоянию на 1-е число месяца, в котором подается заявка (27.07.2023), отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, превышающей 300000 рублей. Представлена справка Управления Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике № 61494 от 17.07.2023;

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

д) ООО «Рест-Строй» 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 «Рест-Строй» не имеет непогашенную или неснятую судимость за преступления в сфере экономики. Справка ИЦ УМВД России по Удмуртской Республике № 018/86198-Е от 16.08.2023;

ж) единственный учредитель, директор ООО «Рест-Строй» 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 государственному контракту № 05/07-2023 от 19.05.2023 г.;

представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа в виде поручительства к договору займа (поручитель единственный учредитель, директор ООО «Рест-Строй» Иванов Владимир Николаевич ИНН 182704411340 (размер доли 100%, номинальная стоимость доли 10 010 000,00 руб.);

представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа в виде залога движимого и недвижимого имущества.

и) ООО «Рест-Строй» 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 «Рест-Строй» имеет открытые счета в ПАО «Сбербанк России» Удмуртское отделение № 8618. 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 «Рест-Строй» имеет план расходования займа с указанием целей его использования, соответствующих пункту 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов, и лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа на сумму 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей;

м) ООО «Рест-Строй» представило копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, договоры поставки на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по заключенному государственному контракту № 05/07-2023 от 19.05.2023 г.

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

Анализ представленной годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности характеризует «Рест-Строй» как стабильно работающее, платежеспособное предприятие, исполняющее свои обязательства. Вероятность банкротства «Рест-Строй», 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 «Рест-Строй», Акт оценки заявки на получения займа, 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 общество с ограниченной ответственностью «Рест-Строй» ИНН 1838014589 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 «Рест-Строй» ИНН 1838014589 заем на следующих условиях:

- размер займа - 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей;
- цель займа - приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по заключенному государственному контракту № 05/07-2023 от 19.05.2023 г.;
- размер процентов за пользование займом - 6,00 % годовых;
- срок, на который предоставляется займ - до 30.11.2024;
- способы обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа:

уступка права требования денежных обязательств по государственному контракту № 05/07-2023 от 19.05.2023 г.;

поручительство к договору займа (поручитель единственный учредитель, директор ООО «Рест-Строй» Иванов Владимир Николаевич ИНН 182704411340);

залог движимого и недвижимого имущества.

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

четырёхстороннего соглашения с кредитными организациями, в которых ООО «Рест-Строй» 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 единственный учредитель, директор ООО «Рест-Строй» Иванов Владимир Николаевич ИНН 182704411340);

договора уступки права требования денежных обязательств по государственному контракту № 05/07-2023 от 19.05.2023 г. на сумму 25 000 000,00 руб.;

договоров залога движимого и недвижимого имущества.

4. Поручить исполнительному органу АСРО «Строитель» после выполнения ООО «Рест-Строй» 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» - 7**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**6. По шестому вопросу:** О внесении изменений в график платежей по договору займа № 03/2023 от 17.04.2023.

Слушали начальника отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель» Селюнину Л.В., которая доложила о поступившем от общества с ограниченной ответственностью «Финансово-Промышленная Компания «Новые ЭнергоСберегающие Технологии» (ООО «ФПК «НЭСТ») ИНН 1841024731 обращении по вопросу внесения изменений в График платежей по договору займа № 03/2023 от 17.04.2023, в связи с изменением (продлением) сроков выполнения работ по муниципальному контракту № 0813500000123002467 от 27.03.2023 г. на основании дополнительного соглашения № 2 и по муниципальному контракту № 04-08/18-23 от 28.03.2023 г. на основании дополнительного соглашения № 2.

Члены Совета обменялись мнениями, затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

Внести изменения в График платежей, являющийся Приложением № 2 к договору займа № 03/2023 от 17.04.2023, с учетом сроков окончания исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0813500000123002467 от 27.03.2023 г. на основании дополнительного соглашения № 2 и по муниципальному контракту № 04-08/18-23 от 28.03.2023 г. на основании дополнительного соглашения № 2, в соответствии с датами исполнения обязательств заемщика, указанными в обращении ООО «ФПК «НЭСТ».

Поручить исполнительному органу АСРО «Строитель» обеспечить подготовку и заключение дополнительного соглашения к договору займа после вступления в силу

дополнительного соглашения № 2 к муниципальному контракту № 0813500000123002467 от 27.03.2023 г. и дополнительного соглашения № 2 к муниципальному контракту № 04-08/18-23 от 28.03.2023 г. и их размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в реестре контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с условиями, установленными настоящим решением.

**Голосование:**

**«ЗА» - 7**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

Председатель Совета

Секретарь Совета



А.Г. Ходырев

О.П. Ельпина