

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск

«09» сентября 2020 г.

№ 351

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – Председатель Правления;
2. Воробьев Александр Анатольевич, действующий по доверенности за Букреева Александра Сергеевича – члена Правления;
3. Горбунов Анатолий Павлович – член Правления;
4. Гуцин Алексей Иванович - член Правления;
5. Грицай Максим Николаевич, действующий по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича - члена Правления;
6. Депершмидт Александр Николаевич - член Правления;
7. Гуцин Алексей Иванович, действующий по доверенности за Чумикова Алексея Михайловича члена Правления;
8. Янов Николай Иванович - член Правления;
9. Кормакова Елена Геннадьевна – член Правления;
10. Родиков Марк Владимирович - член Правления;
11. Аржевитин Геннадий Иванович – член Правления;
12. Абдрахманов Вячеслав Равильевич - член Правления;
13. Генералов Владимир Иванович - член Правления.

Приглашенные:

Разумова Наталья Михайловна, И.о. генерального директора ССК УрСиб;

Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет Генерального директора ССК УрСиб.

Общее число членов Правления – 13. Присутствуют – 13 (в том числе представители по доверенности от 3 членов Правления). Кворум имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Открытие заседания:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из 13 членов Правления в заседании принимают участие 13. Заседание членов Правления правомочно, так как в нем участвуют 100% от числа членов Правления.

Воробьев А.А. отметил, что проект повестки дня и информационные материалы по всем вопросам повестки ранее рассылались по электронной почте.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

1. Об одобрении кандидатуры председательствующего на заседании Правления - Воробьева Александра Анатольевича, председателя Правления ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ: Воробьева Александра Анатольевича - председателя Правления ССК УрСиб, который предложил свою кандидатуру на роль председательствующего на заседании Правления.

РЕШИЛИ: одобрить кандидатуру председательствующего на заседании Правления - Воробьева Александра Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. «Об избрании секретаря заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря заседания Правления избрать Разумову Наталью Михайловну, И.о. генерального директора ССК УрСиб.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Правления – Разумову Н.М.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

3. «Об избрании счетной комиссии для подсчета голосов по всем вопросам повестки дня заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил обязанности счетной комиссии возложить

на секретаря заседания Правления.

РЕШИЛИ: возложить обязанности по подсчету голосов на секретаря заседания Правления – Разумову Н.М.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

4. «Об утверждении повестки дня заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня и предложил ее утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления:

1. О рассмотрении заявок на предоставление займов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки:

О рассмотрении заявок на предоставление займов.

СЛУШАЛИ:

Воробьева А.А., который сообщил о поступлении в саморегулируемую организацию 10 заявок на выдачу займа на общую сумму **346 827 820** рублей от следующих членов саморегулируемой организации:

Дата подачи заявки	Член СРО	ИНН	Сумма запрашиваемого займа	Цель займа	Срок
31.08.2020	ООО СЗ "МЕТЧЕЛСТРОЙ"	7450018152	7 000 000	Выплата заработной платы	1 год
31.08.2020	ЗАО "Востокметаллургмонтаж"	7450069781	15 061 320	Выплата заработной платы	1 год
31.08.2020	ЗАО "Востокметаллургмонтаж-1"	7450000356	75 500 000	Выплата заработной платы	1 год
31.08.2020	ООО "Газспецстрой"	4501207067	8 875 500	Выплата заработной платы	1 год
31.08.2020	ООО СК "СТРОЙСТАНДАРТ"	7448109557	27 770 000	Выплата заработной платы и приобретение строительных материалов	1 год для выплаты зарплаты и не более 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств по нему.
31.08.2020	ООО "ПОЗИТИВСТРОЙ"	7453278247	10 121 000	Выплата заработной платы	1 год
31.08.2020	ЗАО "Спецстрой-2"	7450002378	7 000 000	Выплата заработной платы	1 год
31.08.2020	ООО "Производственная строительная компания"	7453136073	50 000 000	Выплата заработной платы и приобретение строительных материалов	1 год для выплаты зарплаты и не более 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств по нему.
31.08.2020	ООО "ЛЕГИОН.СТРОИТЕЛЬСТВО"	7447269879	75 500 000	Выплата заработной платы	1 год
03.09.2020	ООО "СТРОЙМЕТ"	7460043020	70 000 000	Приобретение строительных материалов	не более 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения

					обязательств по нему
--	--	--	--	--	----------------------

На текущую дату саморегулируемой организацией произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 511 886 971,53 рублей; (информация на 09.09.2020 г.)
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 76 783 045,73 рублей (информация на 09.09.2020 г.)

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа, заявка на получения займа с приложением документов соответствует требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, Положения саморегулируемой организации о компенсационном фонде договорных обязательств.

Воробьев А.А. предложил голосовать списком за предоставление займов указанным членам Союза строительных компаний Урала и Сибири.

ВЫСТУПИЛИ: Родиков М.В., Абдрахманов В.Р., Генералов В.И., Депершмидт А.Н. с мнением в отношении организаций, подавших заявки на предоставление займов.

РЕШИЛИ:

- 1) Голосовать списком за предоставление займов 10 членам Союза строительных компаний Урала и Сибири.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - 4 (Родиков М.В., Абдрахманов В.Р., Гуцин А.И. за себя и за Чумикова А.М.), «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

2) В соответствии в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» предоставить займы следующим членам Союза строительных компаний Урала и Сибири:

2.1. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕТЧЕЛСТРОЙ", ИНН 7450018152 на следующих условиях:

- размер займа – 7 000 000 (семь миллионов) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы;
- срок предоставления займа – 1 (один) год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа –

Поручительство учредителей.

2.2. Закрытому акционерному обществу "Востокметаллургмонтаж", ИНН 7450069781 на следующих условиях:

- размер займа – 15 061 320 (пятнадцать миллионов шестьдесят одна тысяча триста двадцать) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы;
- срок предоставления займа – 1 (один) год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа –

Поручительство учредителей.

2.3. Закрытому акционерному обществу "Востокметаллургмонтаж-1", ИНН 7450000356 на следующих условиях:

- размер займа – 75 500 000 (семьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы;

- срок предоставления займа – 1 (один) год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Поручительство учредителей.

2.4. Обществу с ограниченной ответственностью "Газспецстрой", ИНН 4501207067 на следующих условиях:

- размер займа – 8 875 500 (восемь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы;
- срок предоставления займа – 1 (один) год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Поручительство учредителей.

2.5. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙСТАНДАРТ", ИНН 7448109557 на следующих условиях:

- размер займа – 27 770 000 (двадцать семь миллионов семьсот семьдесят тысяч) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы и приобретение строительных материалов;
- срок предоставления займа для целей выплаты заработной платы – 1 (один) год;
- срок предоставления займа для целей приобретения строительных материалов - не более 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств по нему.
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Поручительство учредителей и Уступка права требования денежных обязательств по договорам подряда на сумму запрашиваемого займа.

2.6. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЗИТИВСТРОЙ", ИНН 7453278247 на следующих условиях:

- размер займа – 10 121 000 (десять миллионов сто двадцать одна тысяча) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы;
- срок предоставления займа – 1 (один) год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов.

2.7. Закрытому акционерному обществу "Спецстрой-2", ИНН 7450002378 на следующих условиях:

- размер займа – 7 000 000 (семь миллионов) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы;
- срок предоставления займа – 1 (один) год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – поручительство учредителя.

2.8. Обществу с ограниченной ответственностью "Производственная строительная компания", ИНН 7453136073 на следующих условиях:

- размер займа – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы и приобретение строительных материалов;
- срок предоставления займа для целей выплаты заработной платы – 1 (один) год;
- срок предоставления займа для целей приобретения строительных материалов - не более 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств по нему.
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов.

2.9. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГИОН.СТРОИТЕЛЬСТВО", ИНН 7447269879 на следующих условиях:

- размер займа – 75 500 000 (семьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы;
- срок предоставления займа – 1 (один) год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – поручительство учредителя.

2.10. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМЕТ", ИНН 7460043020 на следующих условиях:

- размер займа – 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей;
- цели займа – приобретение строительных материалов;
- срок предоставления займа для целей приобретения строительных материалов - не более 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств по нему.

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Поручительство учредителей.

Поручить Генеральному директору Ю.В. Десяткову обеспечить подготовку и заключение договора займа с указанными членами Союза строительных компаний Урала и Сибири на указанных условиях.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - 5 (Родиков М.В., Абдрахманов В.Р., Гуцин А.И. за себя и за Чумикова А.М., Грицай М.Н. за Лакницкого О.В.), «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

Председатель Правления

И.о. Генерального директора
(секретарь заседания Правления)



А.А. Воробьев

Н.М. Разумова