

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск

«02» декабря 2020 г.

№ 373

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – Председатель Правления;
2. Букреев Александр Сергеевич – член Правления;
3. Гушин Алексей Иванович - член Правления;
4. Грицай Максим Николаевич, действующий по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича - члена Правления;
5. Воробьев Александр Анатольевич – Председатель Правления, действующий по доверенности за Депершмидта Александра Николаевича - члена Правления;
6. Гушин Алексей Иванович, действующий по доверенности за Чумикова Алексея Михайловича члена Правления;
7. Кормакова Елена Геннадьевна – член Правления;
8. Воробьев Александр Анатольевич – Председатель Правления, действующий по доверенности за Родикова Марка Владимировича - члена Правления;
9. Абдрахманов Вячеслав Равильевич - член Правления;
10. Генералов Владимир Иванович - член Правления.

Приглашенные:

Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор ССК УрСиб; Разумова Наталья Михайловна, директор департамента права ССК УрСиб, Амосов Максим Сергеевич, юриконсульт департамента права ССК УрСиб, Мурдид Андрей Григорьевич, Президент Челябинского межрегионального Союза строителей.

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

Общее число членов Правления – 12. Присутствуют – 10 (в том числе представители по доверенности). Кворум имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Открытие заседания:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из 12 членов Правления в заседании принимают участие 10. Заседание членов Правления правомочно, так как в нем участвуют более половины 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» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. «Об избрании секретаря заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря заседания Правления избрать Десяткова Юрия Васильевича, Генерального директора ССК УрСиб.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Правления – Десяткова Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «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 – Десяткова Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «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.
2. Об утверждении Рекомендаций Р ССК УрСиб 09-2020 по осуществлению инвестиционной деятельности застройщика (технического заказчика) от возникновения замысла по строительству объекта до ввода объекта в эксплуатацию.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1 повестки:

О рассмотрении заявок на предоставление займов.

СЛУШАЛИ:

Воробьева А.А., который сообщил о поступлении в саморегулируемую организацию заявки на выдачу займа на сумму **1 318 038 рублей** от члена саморегулируемой организации:

Дата подачи заявки	Член СРО	ИНН	Сумма запрашиваемого займа	Обеспечение	Цель займа	Срок
18.11.2020	ООО ЭНЕРГО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЗИМУТ"	7447256083	1 318 038 руб.	Поручительство учредителя Редреева Александра Владимировича	Выплата заработной платы	1 год с момента заключения договора займа

На дату принятия первого решения о выдаче займов 09.09.2020 размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, предлагаемой к использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составлял **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,

Размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам (минимальный размер КФ ОДО) **486 200 000,00** рублей. (информация на 02.12.2020 г.).

На текущую дату саморегулируемой организацией произведен расчёт оставшейся части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели, с учетом принятых Правлением 09.09.2020, 14.10.2020 г. решений о выдаче займов на общую сумму **506 291 971,00** рублей, а также досрочного возврата займа на сумму **7 400 000,00** рублей:

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, предлагаемой к использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет **12 995 000,53** рублей (информация на 02.12.2020 г.).

Разумова Н.М. сообщила о работе ССК УрСиб по выдаче займов членам СРО, о контроле СРО целевого расходования средств займов, об особенностях банковского сопровождения договоров займа.

Амосов М.С. проинформировал членов Правления о документах, поданных ООО ЭНЕРГО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЗИМУТ" в составе заявки, о результатах финансового анализа члена саморегулируемой организации.

Выступили: члены Правления: Гуцин А.И., Генералов В.И., Воробьев А.А. о возможности предоставления займа в запрашиваемом размере.

РЕШИЛИ:

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 заём члену Союза строительных компаний Урала и Сибири:

ООО ЭНЕРГО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЗИМУТ", ИНН 7447256083 на следующих условиях:

- размер займа – 1 318 038 руб. (один миллион триста восемнадцать тысяч тридцать восемь) рублей;

- цели займа – выплата заработной платы;

- срок предоставления займа – 1 (один) год; с момента заключения договора займа

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа –

Поручительство учредителя.

Поручить Генеральному директору Ю.В. Десяткову обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом саморегулируемой организации ООО ЭНЕРГО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЗИМУТ", ИНН 7447256083 на указанных условиях.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Вопрос №2 повестки:

Об утверждении Рекомендаций Р ССК УрСиб 09-2020 по осуществлению инвестиционной деятельности застройщика (технического заказчика) от возникновения замысла по строительству объекта до ввода объекта в эксплуатацию.

СЛУШАЛИ:

Мурдид А.Г. сообщил о содержании Рекомендаций Р ССК УрСиб 09-2020. В рекомендациях описываются этапы осуществления инвестиционной деятельности застройщиков (технических заказчиков), членов ССК УрСиб, от возникновения замысла по строительству объекта до ввода объекта в эксплуатацию.

Выступили: Десятков Ю.В., Воробьев А.А., Гуцин А.И. о практическом применении рекомендаций в целях определения и оптимизации административных процедур в сфере жилищного строительства, о необходимости его дальнейшей актуализации.

РЕШИЛИ:

Утвердить Рекомендации Р ССК УрСиб 09-2020 по осуществлению инвестиционной деятельности застройщика (технического заказчика) от возникновения замысла по строительству объекта до ввода объекта в эксплуатацию

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков