

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Челябинск

«08» апреля 2021 г.

№ 406

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления.
2. Букреев Александр Сергеевич – независимый член Правления (представитель по доверенности Воробьев Александр Анатольевич);
3. Генералов Владимир Иванович - генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ (по видеоконференцсвязи);
4. Гущин Алексей Иванович – заместитель директора ООО «Строительный комплекс» (представитель по доверенности Десятков Юрий Васильевич);
5. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО «Позитив-Строй».
6. Лакницкий Олег Владимирович – председатель Совета директоров ООО «Трест Магнитострой» (представитель по доверенности Грицай Максим Николаевич по видеоконференцсвязи);
7. Молодцев Юрий Леонидович – Директор ООО «Новый дом»;
8. Родиков Марк Владимирович – независимый член Правления;
9. Чуйкин Владимир Федорович – независимый член Правления;
10. Чумиков Алексей Михайлович - начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (представитель по доверенности Генералов Владимир Иванович по видеоконференцсвязи);
11. Якобюк Сергей Федорович – независимый член Правления;
12. Янов Николай Иванович – независимый член Правления;

Приглашенные:

Ю.В. Десятков – генеральный директор ССК УрСиб, Н.М. Разумова – директор департамента права ССК УрСиб для сообщений по существу вопросов повестки дня

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

Общее число членов Правления – 14. Присутствуют – 12 (в том числе представители по доверенности от 4 членов Правления). Кворум имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Открытие заседания:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из 14 членов Правления в заседании принимают участие 12. Заседание членов Правления правомочно. 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» - 12, «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» - 12, «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 счетной комиссии на секретаря заседания Правления – Десяткова Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «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:

Повестка дня:

О порядке предоставления займов членам Союза строительных компаний Урала и Сибири.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки:

О порядке предоставления займов членам Союза строительных компаний Урала и Сибири.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Разумова Н.М. которая довела до сведения Правления следующую информацию: Дополнение №1 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб содержит процедуру предоставления займов, определяет размеры займов для одного члена саморегулируемой организации, значение процентов за пользование такими займами, срок их предоставления, цели предоставления займов, требования к членам саморегулируемой организации, которым могут быть предоставлены указанные займы, порядок и сроки рассмотрения заявок на получение займов и принятия решений о предоставлении займов, порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, основания для отказа в предоставлении займа. В Дополнение №1 внесены изменения в части исключения ограничительного срока выдачи займов «до 01 января 2021 года» в соответствии с 468-ФЗ, а также внесены изменения в строгом соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.03.2021 г. №423. Общее собрание членов ССК УрСиб утвердило в новой редакции указанный внутренний документ 25.03.2021 (протокол №27). Сведения о документе в новой редакции внесены в государственный реестр СПО 30.03.2021 г. (письмо Ростехнадзора от 31.03.2021 г. №09-01-03/2104). Исполнительной дирекцией проведена актуализация форм заявки, договоров и сопроводительных документов в соответствии с изменениями. Резерв средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, возможный к выдаче в займы на дату заседания Правления, составляет порядка 200 млн. рублей. В течение 2021 года размер резерва подлежит уточнению по мере возврата средств займов, предоставленных в 2020 году.

ВЫСТУПИЛИ: Воробьев А.А. предложил Правлению в рамках вопроса принять решение:

1. О дате начала приема заявок на предоставление займов (вторая итерация).
2. Об утверждении форм заявки и сопроводительных документов в новой редакции в соответствии с изменениями в Дополнении №1 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб.
3. О возможных размерах займов членам ССК УрСиб (вторая итерация).

Члены Правления обменялись мнениями о процедуре рассмотрения заявок.

РЕШИЛИ:

1. Начать прием заявок в 2021 году на предоставление займов (вторая итерация) с 19.04.2021 г.
2. Поручить Десяткову Ю.В. обеспечить с 09.04.2021 г. информирование членов ССК УрСиб путем размещения на сайте ССК УрСиб информации о дате начала приема заявок.
3. Утвердить формы заявки, сопроводительных документов, договора займа в новой редакции в соответствии с новой редакцией Дополнения №1 Положения о

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб, утвержденной Общим собранием членов 25.03.2021.

4. Размер займа определять по поданным с 19.04.2021 заявкам на предоставление займов в рамках предельного размера в соответствии с условиями Дополнения №1 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб на дату принятия решения Правления о выдаче займов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

**Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)**



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков