

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск

«12» декабря 2023 г.

№ 673

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – Директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления;
2. Генералов Владимир Иванович – Генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ (представитель по доверенности – Павлов Николай Сергеевич);
3. Гуцин Алексей Иванович – Независимый член Правления;
4. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО «Позитив-Строй»;
5. Депершмидт Александр Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж» (представитель по доверенности – Воробьев Александр Анатольевич);
6. Лакницкий Олег Владимирович – Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
7. Родиков Марк Владимирович – Независимый член Правления (представитель по доверенности – Воробьев Александр Анатольевич);
8. Чуйкин Владимир Федорович – Независимый член Правления;
9. Чумиков Алексей Михайлович – Начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (представитель по доверенности – Павлов Николай Сергеевич);
10. Шерстнева Вера Валерьевна – Независимый член Правления.

Приглашенные:

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 – 13. Присутствуют – 10 (в том числе представители по доверенности). Кворум имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Открытие заседания:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из 13 членов Правления в заседании принимают участие 10 (в том числе представители по доверенности). 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» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. «Об избрании секретаря заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря заседания

Правления избрать Разумову Наталью Михайловну, директора департамента права ССК УрСиб.

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

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 счетной комиссии на секретаря заседания Правления.

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:

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на предоставление займов членам Союза строительных компаний Урала и Сибири.

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

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки:

Рассмотрение заявок на предоставление займов членам Союза строительных компаний Урала и Сибири.

СЛУШАЛИ: Воробьева А.А., который сообщил о поступлении в саморегулируемую организацию 13 заявок на выдачу займа в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее по тексту протокола – закон 191-ФЗ), 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» (далее по тексту протокола – ПП 938), Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб (далее по тексту протокола Положение о КФ ОДО ССК УрСиб) на общую сумму 545 900 000 от следующих членов саморегулируемой организации (заявки представлены в порядке очередности подачи) (Приложение №1 к протоколу).

Воробьев А.А. доложил о том, что от ООО СК "СТРОЙМЕТ" 12.12.2023 поступило письмо об отзыве заявки. Предложил снять с рассмотрения.

Было отмечено, что в соответствии с решением Правления (протокол №669 от 23.11.2023) прием заявок по восьмой итерации начат с 06.12.2023 г.

Фактический размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 1 288 128 501,34 рублей (информация на 12.12.2023)

Размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО), исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам (минимальный размер КФ ОДО), составил 685 000 000,00 рублей (информация на 12.12.2023)

Определены следующие показатели, с учетом принятых Правлением 09.09.2020 г., 14.10.2020 г., 02.12.2020 г., 29.04.2021 г., 20.05.2021 г., 30.06.2021 г., 21.10.2021 г., 25.11.2021 г., 07.12.2021 г., 22.12.2021 г., 14.04.2022 г., 14.07.2022 г., 20.12.2022 г., 25.05.2023 г.:

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, возможной к использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 507 878 321,47 рублей (информация на 12.12.2023 г.);

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (решение Правления от 23.11.2023 протокол №669) составляет 65 000 000 рублей.

ВЫСТУПИЛИ: все присутствующие члены Правления с мнением в отношении организаций, подавших заявки на предоставление займов, а также в отношении цели выдачи займов.

РЕШИЛИ:

1. Снять с рассмотрения заявку №7 от ООО СК "СТРОЙМЕТ" в связи с её отзывом заявителем.
2. Одобрить предоставление займов на условиях, указанных в заявках, членам ССК УрСиб согласно Приложению №1 к протоколу в соответствии с очередностью подачи заявок в пределах размера Резерва КФ ОДО для выдачи займов (заявки №№1-6, 8-12 в полном объеме).
3. Отказать в предоставлении займа члену ССК УрСиб (заявка №13 от ООО "ЕвроДом") (пп. а п. 16 Дополнения №1 к Положению о КФ ОДО ССК УрСиб).
4. Отменить решение Правления №5, 6 по вопросу №2 от 23.11.2023 (протокол №669) о девятой итерации выдачи займов членам ССК УрСиб в 2023 году.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Секретарь заседания Правления

Н.М. Разумова



Перечень членов ССК УрСиб, подавших заявки на получение займа

№ заявки	Дата подачи заявки в порядке очередности	Член СРО	ИНН	Сумма запрашиваемого займа (рублей)	Цель займа	Срок
1.	06.12.2023	Закрытое акционерное общество "Востокметаллург монтаж-1"	7450000356	40 000 000	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год со дня заключения договора о предоставлении займа
2.	06.12.2023	ООО "БЕТОТЕК"	7448082827	25 000 000	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год со дня заключения договора о предоставлении займа
3.	06.12.2023	Закрытое акционерное общество "Востокметаллург монтаж"	7450069781	15 000 000	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год со дня заключения договора о предоставлении займа
4.	06.12.2023	ООО СЗ "МЕТЧЕЛСТРОЙ"	7450018152	65 000 000 9 000 000 56 000 000	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938 подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938 (по договору по 214-ФЗ Выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома №12 по ул. Кулибина в	1 год со дня заключения договора займа 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств (31 декабря 2024 - срок исполнения)

					Тракторозаводском р-не г. Челябинска.	
5.	06.12.2023	ООО "Трест Магнитострой"	7444043471	65 000 000	подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938 (по договору по 214-ФЗ Выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома №14 по ул. Университетская набережная в Калининском и Центральном р-не г. Челябинска.	5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств (30 марта 2026 - срок исполнения)
6.	06.12.2023	ООО "ДСМ"	4501090108	53 900 000 52 000 000 1 900 000	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938 подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938 по договору по 44-ФЗ Поликлиника ГБУ "Курганская областная клиническая больница" (строительство).	1 год со дня заключения договора займа 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств (31 июля 2024 - срок исполнения)
7.	06.12.2023	ООО СК "СТРОЙМЕТ"	7460058411	65 000 000 р.	подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938 по договору по 214-ФЗ	5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств (31 декабря 2024 - срок исполнения)

					Выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома №12 по ул. Кулибина в Тракторозаводском р-не г. Челябинска.	
8.	06.12.2023	ООО "ЖБИ-ВОСТОК"	7447163463	65 000 000	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год со дня заключения договора о предоставлении займа
9.	07.12.2023	ООО "Газспецстрой"	4501207067	15 000 000	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год со дня заключения договора о предоставлении займа
10.	08.12.2023 г.	ООО "ГОЛОС.СТРОИТЕЛЬСТВО"	7447269879	65 000 000	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год со дня заключения договора о предоставлении займа
11.	08.12.2023 г	ООО ФИРМА "РОСТ"	7438024706	35 000 000 25 000 000 10 000 000	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938 подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938 по договору по 214-ФЗ выполнение работ Жилой дом №23 (стр.) по ул. Кутузова, г. Каменск-Уральский, Красногорский район, Свердловская область, 2 этап строительства.	1 год со дня заключения договора займа 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств (30 января 2024 - срок исполнения)
12.	08.12.2023 г	ЗАО "Спецстрой-2"	7450002378	17 000 000 7 000 000	подпункт «а» пункта 4	1 год со дня заключения договора

				10 000 000	<p>ПП РФ от 27.06.2020 № 938</p> <p>подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938</p> <p>по договору по 44-ФЗ https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3741200914023000046.</p> <p>Капитальный ремонт участка водовода п. Сосновка – г. Еманжелинск от нефтепровода до автодороги п. Полина</p>	<p>займа</p> <p>5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств (31 августа 2024 - срок исполнения)</p>
13.	12.12.2023	ООО "ЕвроДом"	7452063697	20 000 000	<p>подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938</p> <p>по договору по 44-ФЗ</p> <p>https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfold=15418500</p> <p>Выполнение работ по капитальному ремонту 2-3-го этажа и инженерных сетей здания ГАУЗ ГКБ№6 расположенного по</p>	<p>5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств (31 декабря 2024 - срок исполнения)</p>

					адресу: г. Челябинск, ул. Румянцева, д. 28А, строение 14. <i>(подтвердить, что договор заключен с заявителем, не представляется возможным)</i>	
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--