

ПРОТОКОЛ № 21

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)

Форма проведения: заочное голосование
Дата направления бюллетеней для голосования: 08 ноября 2021 г., 16-00 ч.
Дата и время начала процедуры голосования: 08 ноября 2021 г., 16-00 ч.
Дата и время окончания процедуры голосования: 09 ноября 2021 г., 16-00 ч.
Место подсчёта голосов: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 28

Председательствующий на заседании Совета - Председатель Совета АСРО «ГС РМЭ»
Баширов Хамза Касымович.

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж»,
Председатель Совета
2. Григорьев Андрей Аркадьевич - главный инженер АО «Марийскгражданпроект»
(независимый член Совета)
3. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Союза «ТПП Республики
Марий Эл» (независимый член Совета)
4. Мосунов Сергей Анатольевич - директор ООО «Мартеплострой»
5. Муталиев Руслан Исаевич - директор ООО Специализированный застройщик
«Казанский Посад»
6. Сивохин Павел Сергеевич - генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»

Члены Совета Глазырин Д.П., Козлов В.А. и Моисеев А.И. не приняли участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине. Из 9 (девяти) членов Совета АСРО «ГС РМЭ» участие в голосовании приняли 6 (шесть). Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ».
2. О предоставлении займа члену АСРО «ГС РМЭ»

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарём заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» - Григорьева Андрея Аркадьевича - главного инженера АО «Марийскгражданпроект».
2. Поручить подсчёт голосов секретарю заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» - Григорьеву Андрею Аркадьевичу.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предоставлении займа члену АСРО «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ: На основании поступившей заявки на получение займа в размере 13 600 000 рублей от ООО СЗ «ГАРАНТ-СТРОЙ» (соответствующей 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 о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации Гильдия строителей Республики Марий Эл, утвержденного решением Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» (протокол №1 от 06.04.2021г.)), произведенного расчёта части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов исходя из следующих показателей, где:

- общий объём средств компенсационных фондов АСРО «ГС РМЭ» (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 307 144 423,61 рубль;

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 222 569 248,21 рубль;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 137 669 248,21 рубль;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 16 692 693,62 рубля.

1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ГАРАНТ-СТРОЙ» (ОГРН 1151215000463, ИНН 1215186477) на следующих условиях:

- размер займа: 13 600 000 (Тринадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей;

- а) выплата заработной платы работникам ООО СЗ «ГАРАНТ-СТРОЙ», а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию на общую сумму 1 963 500 рублей;

- б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по Договору строительного подряда б/н от 05.10.2021, заключённому в целях строительства многоквартирного жилого дома в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» общую сумму 11 636 500 рублей.

- на срок:

- 1) 1 963 500 руб, предоставленные на выплату заработной платы работникам ООО СЗ «ГАРАНТ-СТРОЙ», а также уплату в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию - 1 (один) календарный год с даты заключения договора займа;

2) 11 636 500 руб., выданные на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по договору подряда – до 8 апреля 2023 г. (включительно)

- представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующими способами: поручительство Полушина Александра Кузьмича (ИНН 121516838315) и залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Полушину Александру Кузьмичу общей стоимостью 17 741 000 рублей.

2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом АСРО «ГС РМЭ» Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ГАРАНТ-СТРОЙ» (ОГРН 1151215000463, ИНН 1215186477), договоров поручительства и договора залога с Полушиным Александром Кузьмичем (ИНН 121516838315) на указанных условиях.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 1 голосов, «Воздержались» 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Председательствующий



Х.К.Баширов

Секретарь



А.А.Григорьев