

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 11 мая 2021 г., 16.00 ч.

Место проведения: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул.Петрова, д.28

Присутствовали члены Совета:

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж», Председатель Совета
2. Глазырин Дмитрий Павлович - председатель ПрК «Советская ПМК»
3. Григорьев Андрей Аркадьевич – главный инженер АО «Марийскгражданпроект»
4. Моисеев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»
5. Мосунов Сергей Анатольевич - директор ООО «Мартеплострой»
6. Муталиев Руслан Исаевич - директор ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад», заместитель Председателя Совета
7. Сивохин Павел Сергеевич - генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Дементьев Г.А. и Козлов В.А. не приняли участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.

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

Приглашенные:

1. Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ» Кузнецов С.П.
2. Главный бухгалтер АСРО «ГС РМЭ» Калинина И.М.
3. Юрисконсульт АСРО «ГС РМЭ» Павлова М.В.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют и участвуют в голосовании 7 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, так как на заседании принимает участие более половины членов Совета. Кворум имеется.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретарем заседания Григорьева Андрея Аркадьевича – главного инженера АО «Марийскгражданпроект». Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Григорьева Андрея Аркадьевича – главного инженера АО «Марийскгражданпроект».
2. Подсчет голосов поручить секретарю Григорьеву А.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 3 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утвердить повестку дня заседания Совета.

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ»
2. О предоставлении займов членам АСРО «ГС РМЭ»
3. О награждении нагрудным знаком АСРО «ГС РМЭ» «Почётный строитель Республики Марий Эл»

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проведенной экспертным отделом внеплановой проверке по заявлению о повышении уровня ответственности ГУКП РМЭ «Мостремстрой». Акт внеплановой проверки рассмотрен на заседании Контрольной комиссии.

РЕШИЛИ: На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 11.05.2021 (протокол №147) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ», в отношении Государственного унитарного казенного предприятия Республики Марий Эл «Мостремстрой» (ИНН 1215041827), а именно:

ГУКП РМЭ «Мостремстрой» повысить уровень ответственности и наделить правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, с первого уровня на второй уровень ответственности (предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 500,0 млн. руб.).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предоставлении займов членам АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о поступлении в АСРО «ГС РМЭ» заявок на получение займа:

1. От члена АСРО «ГС РМЭ» Общества с ограниченной ответственностью «Дорожник» (ОГРН 1021200779720, ИНН 1215041351):

- заявка на получение займа в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей

- на цели выплаты заработной платы работникам ООО «Дорожник», а также уплаты 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 срок 1 (один) календарный год с даты заключения договора займа.

- представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом: залог недвижимого имущества стоимостью 5 636 000 рублей и залог движимого имущества на общую сумму 14 858 000 рублей.

2. От члена АСРО «ГС РМЭ» Общества с ограниченной ответственностью «Мартеплострой» (ОГРН 1021200754629, ИНН 11215076675):

- заявка на получение займа в размере 15 400 000 (Пятнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей

- на цели:

а) выплата заработной платы работникам ООО «Мартеплострой», 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 2 091 200 рублей;

б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по Государственному контракту № 2122188100092004348007235/9 от 15.03.2021г (далее - договор подряда), заключенному в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на общую сумму 13 308 800 рублей.

- на срок:

1) 2 091 200 руб, предоставленные на выплату заработной платы работникам ООО «Мартеплострой», 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) 13 308 800 руб., выданные на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по договору подряда – до 8 ноября 2022 г. (включительно)

- представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующими способами: поручительство Мосунова Сергея Анатольевича (ИНН 121506394773) и залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Мосунову Сергею Анатольевичу стоимостью 20 082 000 рублей.

3. От члена АСРО «ГС РМЭ» Общества с ограниченной ответственностью «Берег» (ОГРН 1071215010790, ИНН 1215127383):

- заявка на получение займа в размере 15 550 000 (Пятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

- на цели: приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по заключённым договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1) Контракт № 0308300005421000003 капитальный ремонт учреждения культурно-досугового типа в сельской местности (Сотнурский ЦСДК) (ИКЗ 2131201005057120101001000800141202423) от 05.03.2021г., срок окончания действия договора – 31.12.2021г;

2) Муниципальный контракт №1/2021 (ИКЗ 213120800326712080100100010014399243) от 06.04.2021г., срок окончания действия договора – 31.12.2021г;

3) Муниципальный контракт № 0308300038421000001 выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ «Тат-Китнинская ООШ», д.Тат-Китня, ул.Победы, д.2Д Мари-Турекского района, Республики Марий Эл» (ИКЗ 213120600353612060100100040014339244) от 19.04.2021г.

- на срок до 14 января 2022г. (включительно)

- представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующими способами: поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Злата» (ООО «СК «Злата») (ИНН 1215226200, ОГРН 1181215006389) и залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ООО «СК «Злата» стоимостью 20 261 000 рублей.

4. От члена АСРО «ГС РМЭ» Акционерного общества «Специализированный застройщик «Континент» (ОГРН 1021200771954, ИНН 1215048572):

- заявка на получение займа в размере 15 710 000 (Пятнадцать миллионов семьсот десять тысяч) рублей

- на цели: приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по Договору строительного подряда б/н от 08.11.2020, заключённому в целях строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

- на срок до 14 января 2022г. (включительно)

- представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующими способами: залог недвижимого имущества стоимостью 27333000 рублей

5. От члена АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «КонтинентСтрой» (ОГРН 1091215003989, ИНН 1215141500):

- заявка на получение займа в размере 15 710 000 (Пятнадцать миллионов семьсот десять тысяч) рублей

- на цели: выплата заработной платы работникам ООО «КонтинентСтрой», 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 срок 1 (один) календарный год с даты заключения договора займа;

- представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующими способами: поручительство Акционерного общества «Специализированный застройщик «Континент» (ОГРН 1021200771954, ИНН 1215048572) и залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО «СЗ «Континент» стоимостью 21 242 000 рублей

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

- общий объём средств компенсационных фондов АСРО «ГС РМЭ» (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 298 116 094,06 рублей;

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 211 307 103,51 рубль;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 134 107 103,51 рубль;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 15 848 032,76 рублей.

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления сумм запрашиваемых займов, заявки на получение займов 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 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.)

РЕШИЛИ:

1.1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью «Дорожник» (ОГРН 1021200779720, ИНН 1215041351) на следующих условиях:

- размер займа - 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;

- цели займа - выплата заработной платы работникам ООО «Дорожник», 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;

- срок предоставления займа - 1 (один) календарный год с даты заключения договора займа;

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - залог недвижимого имущества стоимостью 5 636 000 рублей и залог движимого имущества на общую сумму 14 858 000 рублей.

1.2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» обеспечить подготовку и заключение договора займа и договоров залога с членом АСРО «ГС РМЭ» Обществом с ограниченной ответственностью «Дорожник» (ОГРН 1021200779720, ИНН 1215041351) на указанных условиях.

2.1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью «Мартеплострой» (ОГРН 1021200754629, ИНН 11215076675) на следующих условиях:

- размер займа - 15 400 000 (Пятнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей;

- цели займа:

а) выплата заработной платы работникам ООО «Мартеплострой», 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 2 091 200 рублей;

б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по Государственному контракту № 2122188100092004348007235/9 от 15.03.2021г (далее - договор подряда), заключенному в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на общую сумму 13 308 800 рублей.

- срок предоставления займа:

1) 2 091 200 руб., предоставленные на выплату заработной платы работникам ООО «Мартеплострой», 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) 13 308 800 руб., выданные на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по договору подряда – до 8 ноября 2022 г. (включительно)

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - поручительство Мосунова Сергея Анатольевича (ИНН 121506394773) и залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Мосунову Сергею Анатольевичу стоимостью 20 082 000 рублей.

2.2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом АСРО «ГС РМЭ» Обществом с ограниченной ответственностью «Мартеплострой» (ОГРН 1021200754629, ИНН 11215076675), договора поручительства и договора залога с Мосуновым Сергеем Анатольевичем (ИНН 121506394773) на указанных условиях.

3.1 Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью «Берег» (ОГРН 1071215010790, ИНН 1215127383) на следующих условиях:

- размер займа - 15 550 000 (Пятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей;

- цели займа: приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по заключённым договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1) Контракт № 0308300005421000003 капитальный ремонт учреждения культурно-досугового типа в сельской местности (Сотнурский ЦСДК) (ИКЗ 2131201005057120101001000800141202423) от 05.03.2021г., срок окончания действия договора – 31.12.2021г;

2) Муниципальный контракт №1/2021 (ИКЗ 213120800326712080100100010014399243) от 06.04.2021г., срок окончания действия договора – 31.12.2021г;

3) Муниципальный контракт № 0308300038421000001 выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ «Тат-Китнинская ООШ», д.Тат-Китня, ул.Победы, д.2Д Мари-Турекского района, Республики Марий Эл» (ИКЗ 213120600353612060100100040014339244) от 19.04.2021г.

- срок предоставления займа до 14 января 2022г. (включительно)

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - поручительство Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Злата» (ООО «СК «Злата») (ИНН 1215226200, ОГРН 1181215006389) и залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ООО «СК «Злата» стоимостью 20 261 000 рублей.

3.2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом АСРО «ГС РМЭ» Обществом с ограниченной ответственностью «Берег» (ОГРН 1071215010790, ИНН 1215127383), договора поручительства

и договора залога с Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Злата» (ООО «СК «Злата») (ИНН 1215226200, ОГРН 1181215006389) на указанных условиях.

4.1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Акционерному обществу «Специализированный застройщик «Континент» (ОГРН 1021200771954, ИНН 1215048572) на следующих условиях:

- размер займа - 15 710 000 (Пятнадцать миллионов семьсот десять тысяч) рублей;
- цели займа: приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по Договору строительного подряда б/н от 08.11.2020г., заключённому в целях строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

- срок предоставления займа до 14 января 2022г. (включительно)
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - залог недвижимого имущества стоимостью 27 333 000 рублей

4.2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» обеспечить подготовку и заключение договора займа и договора залога с членом АСРО «ГС РМЭ» Акционерным обществом «Специализированный застройщик «Континент» (ОГРН 1021200771954, ИНН 1215048572) на указанных условиях.

5.1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью «КонтинентСтрой» (ОГРН 1091215003989, ИНН 1215141500) на следующих условиях:

- размер займа - 15 710 000 (Пятнадцать миллионов семьсот десять тысяч) рублей;
- цели займа: выплата заработной платы работникам ООО «КонтинентСтрой», 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

- срок предоставления займа 1 (один) календарный год с даты заключения договора займа

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - поручительство Акционерного общества «Специализированный застройщик «Континент» (ОГРН 1021200771954, ИНН 1215048572) и залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО «СЗ «Континент» стоимостью 21 242 000 рублей

5.2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» обеспечить подготовку и заключение договора займа с ООО «КонтинентСтрой» и договора поручительства и договора залога с АО «СЗ «Континент» (ОГРН 1021200771954, ИНН 1215048572) на указанных условиях.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О награждении нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил в соответствии с «Положением о наградах Ассоциации Саморегулируемой

организации "Гильдия строителей Республики Марий Эл", утвержденного решением Совета АСРО "ГС РМЭ" 31.03.2017г. (протокол №7) наградить Нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл» ветерана строительной отрасли Республики Марий Эл Буденкова Николая Алексеевича.

РЕШИЛИ: За многолетний добросовестный, созидательный труд, значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Марий Эл и в связи со 100 летним юбилеем наградить Нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл» Буденкова Николая Алексеевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Завершить заседание Совета АСРО «ГС РМЭ»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: Закрыть заседание Совета АСРО «ГС РМЭ»

Председательствующий

Х.К.Баширов

Секретарь

А.А.Григорьев