

ПРОТОКОЛ № 19
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)

Форма проведения: заочное голосование
Дата направления бюллетеней для голосования: 28 ноября 2023 г., 16-00 ч.
Дата и время начала процедуры голосования: 28 ноября 2023 г., 16-00 ч.
Дата и время окончания процедуры голосования: 29 ноября 2023 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. Киселев Алексей Леонидович – директор по строительству АО «Марийскавтодор»
3. Моисеев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Марийский завод
силикатного кирпича» (независимый член Совета)
4. Мосунов Сергей Анатольевич – директор ООО «Мартепlostрой»
5. Муталиев Руслан Исаевич – директор ООО Специализированный застройщик
«Казанский Посад»
6. Сивохин Павел Сергеевич – генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»
7. Степанов Сергей Николаевич – уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Республике Марий Эл (независимый член Совета).

Члены Совета Глазырин Д.П. и Дементьев Г.А. 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 7
(семь). 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»
3. О внесении изменений в единый реестр сведений о членах АСРО «ГС РМЭ» и их
обязательствах.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарём заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» - Сивохина Павла Сергеевича –
генерального директора АО «СЗ ПМК-5»
2. Поручить подсчёт голосов секретарю заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» - Сивохину П.С.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 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 18 000 000 рублей от АО «Марспецмонтаж» (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 22.04.2022г.)), произведенного расчёта части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов исходя из следующих показателей, где:

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 282 801 369,39 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов составляет 141 400 684,70 рублей;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 21 210 102,70 рублей.

1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Акционерному обществу «Марспецмонтаж» (ОГРН 1021200752704, ИНН 1200000095) на следующих условиях:

- размер займа: 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей;

- на цели: выплата заработной платы работникам АО «Марспецмонтаж»;

- 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, принадлежащего на праве собственности АО «Марспецмонтаж» стоимостью 23 340 000 рублей с НДС.

2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» Кузнецову С.П. обеспечить подготовку и заключение договора займа и договора залога с членом АСРО «ГС РМЭ» Акционерным обществом «Марспецмонтаж» (ОГРН 1021200752704, ИНН 1200000095) на указанных условиях.

ГОЛОСОВАЛИ: Руководителем АО «Марспецмонтаж» является Баширов Х.К. – председатель Совета АСРО «ГС РМЭ». Во избежание конфликта интересов Баширов Х.К. не принимает участия в голосовании по данному вопросу.

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении изменений в единый реестр сведений о членах АСРО «ГС РМЭ» и их обязательствах

РЕШИЛИ: На основании поступившего заявления от 28.11.2023 вх. №428 Общества с ограниченной ответственностью «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Сатурн» (ООО СКТБ «Сатурн», ИНН 1215069332) об отказе от права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, внести изменения в единый реестр сведений о членах АСРО «ГС РМЭ» и их обязательствах в части лишения ООО СКТБ «Сатурн» права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

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

Председательствующий



Х.К.Баширов

Секретарь



П.С.Сивохин