

ПРОТОКОЛ № 20
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 19 декабря 2023 г., 16.00 ч.

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

Присутствовали члены Совета:

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж» -
Председатель Совета
2. Глазырин Дмитрий Павлович – председатель ПК «Советская ПМК»
3. Моисеев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Марийский завод
силикатного кирпича» (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 АСРО «ГС РМЭ» Дементьев Г.А., Киселев А.Л. и Степанов С.Н. не приняли участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.

Приглашенные:

1. Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ» Кузнецов С.П.
2. Юрисконсульт АСРО «ГС РМЭ» Павлова М.В.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют и участвуют в голосовании 6 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, так как в заседании принимает участие более половины членов Совета. Кворум имеется.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретарем заседания Сивохина Павла Сергеевича - генерального директора АО «СЗ ПМК-5». Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Сивохина Павла Сергеевича - генерального директора АО «СЗ ПМК-5».
2. Подсчет голосов поручить секретарю Сивохину П.С.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 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 7 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утвердить повестку дня заседания Совета.

1. О предоставлении займа члену АСРО «ГС РМЭ»
2. О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»
3. О плане проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2024 год
4. О списании задолженности по членским взносам с баланса АСРО «ГС РМЭ»
5. Об изменениях в статьи сметы расходов за 2023 год
6. О смете расходов на январь-апрель 2024 года
7. О рассмотрении претензий в 2023 году

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предоставлении займа члену АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор, который сообщил о поступившей от ООО «Строитель» заявки на получение займа в размере 5 000 000 рублей.

РЕШИЛИ: На основании поступившей заявки на получение займа в размере 5 000 000 рублей от ООО «Строитель» (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 284 197 844,92 рубля;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов составляет 142 098 922,46 рублей;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 21 314 838,37 рублей.

1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью «Строитель» (ОГРН 1041202000157, ИНН 1213004178) на следующих условиях:

- размер займа: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;

- цели займа: выплата заработной платы работникам ООО «Строитель», 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 следующим способом: залог движимого имущества, принадлежащего на праве собственности ООО «Строитель» стоимостью 6 506 880 (Шесть миллионов пятьсот шесть тысяч восемьсот восемьдесят пятьсот) рублей.

2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» Кузнецову С.П. обеспечить подготовку и заключение договора займа и договора залога движимого имущества с членом АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (ОГРН 1041202000157, ИНН 1213004178) на указанных условиях.

ГОЛОСОВАЛИ: Руководителем ООО «Строитель» является Глазырин Д.П. – член Совета АСРО «ГС РМЭ». Во избежание конфликта интересов Глазырин Д.П. не принимает участия в голосовании по данному вопросу.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проведенной экспертным отделом внеплановых проверках по заявлениям о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ» ООО «ЛЕТОХАУС СТРОЙ» и ИП Михеева Сергея Тимофеевича. Акты внеплановых проверок рассмотрены на заседании Контрольной комиссии.

РЕШИЛИ:

1. На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 07.12.2023 (протокол №16) принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕТОХАУС СТРОЙ» (ООО «ЛЕТОХАУС СТРОЙ», ИНН 1200010791, ОГРН 1231200002450).

В соответствии с п. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и п. 4.10, 4.11 «Положения о членстве в АСРО «ГС РМЭ», в том числе о размере, порядке расчёта, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов», утверждённого решением Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» 22.04.2022 (протокол №1) решение о приёме в члены АСРО «ГС РМЭ» Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕТОХАУС СТРОЙ» вступает в силу со дня уплаты в полном объёме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» в соответствии с представленным заявлением, а также вступительного взноса.

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

2. На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 18.12.2023 (протокол №17) принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Индивидуального предпринимателя Михеева Сергея Тимофеевича (ИНН 121101278747, ОГРНИП 318121500003754).

В соответствии с п. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и п. 4.10, 4.11 «Положения о членстве в АСРО «ГС РМЭ», в том числе о размере, порядке расчёта, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов», утверждённого решением Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» 22.04.2022 (протокол №1) решение о приёме в члены АСРО «ГС РМЭ» Индивидуального предпринимателя Михеева Сергея Тимофеевича вступает в силу со дня уплаты в полном объёме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ», в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» в соответствии с представленным заявлением, а также вступительного взноса.

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О плане проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2024 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который представил членам Совета АСРО «ГС РМЭ» План проверок на 2024 год соблюдения членами АСРО «ГС РМЭ»:

1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей;
3. обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
и предложил его утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить План проверок на 2024 год соблюдения членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»:

1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей;
3. обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (Приложение №1).

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О списании задолженности по членским взносам с баланса АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил на основании подпункта 11 пункта 9.5 Устава АСРО «ГС РМЭ» списать дебиторскую задолженность на общую сумму 1 067 867 рублей с баланса АСРО «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ: Списать дебиторскую задолженность на общую сумму 1 067 867 (Один миллион шестьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей с баланса АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 2).

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

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об изменениях в статьи сметы расходов за 2023 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о внесенных изменениях в статьи сметы расходов за 2022 год и в соответствии с пп 6 п 9.5 Устава АСРО «ГС РМЭ», предложил Совету утвердить изменение статей сметы расходов за 2023 год.

РЕШИЛИ: Утвердить изменение статей сметы расходов за 2023 год (приложение №3).

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

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О смете расходов на январь-апрель 2024 года

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2023 года и в соответствии с подпунктом 13 пункта 9.5. Устава АСРО «ГС РМЭ», предложил Совету утвердить смету расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2023г.

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2023 года (Приложение №4).

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

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рассмотрении претензий в 2023 году

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который сообщил о поступивших в 2023 году в адрес АСРО «ГС РМЭ» претензиях и результатах их рассмотрения.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Завершить заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».

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

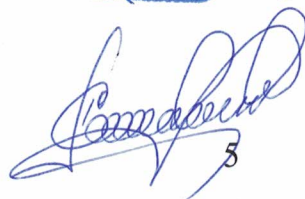
РЕШИЛИ: Закрыть заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».

Председательствующий



Х.К.Баширов

Секретарь



П.С.Сивохин