

ПРОТОКОЛ № 4

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

Форма проведения: заочное голосование
Дата направления бюллетеней для голосования: 15 марта 2023 г., 16-00 ч.
Дата и время начала процедуры голосования: 15 марта 2023 г., 16-00 ч.
Дата и время окончания процедуры голосования: 16 марта 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. 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. Козлов Владимир Александрович - генеральный директор АО "Управление
механизации строительства"
5. Моисеев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Марийский завод
силикатного кирпича» (независимый член Совета)
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 Глазырин Д.П. и Мосунов С.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»

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» - 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 19822000 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 22.04.2022г.) и 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 266 276 550,67 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов составляет 133 138 275,34 рубля;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 19 970 741,30 рублей.

1.1. 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: 19 822 000 (Девятнадцать миллионов восемьсот двадцать две тысячи) рублей;

- цель займа: приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по Договору строительного подряда б/н от 10.03.2023 г., заключённого в целях строительства «Многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями на пересечении улиц Машиностроителей и Дружбы в г.Йошкар-Оле Республики Марий Эл» в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. №214-ФЗ «Об участии «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

- на срок: до 8 ноября 2024 г. (включительно);

- представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом: поручительство Полушина Александра Кузьмича (ИНН 121516838315), залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Полушину А.К. стоимостью 25 832 000 (Двадцать пять миллионов восемьсот тридцать две тысячи) рублей.

1.2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» Кузнецову С.П. 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 залога имущества с Полушиным Александром Кузьмичем (ИНН 121516838315) на указанных условиях.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 1 голосов
Решение принято большинством голосов.

Председательствующий



Х.К.Баширов

Секретарь



А.А.Григорьев

Протокол № 4 от 16.03.2023 г.
заседания Совета АСРО «ТСРМЭ»

Шито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) листа

Председательствующий



Х.К.Ваширов