

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)

Форма проведения: заочное голосование
Дата направления бюллетеней для голосования: 06 апреля 2023 г., 15-00 ч.
Дата и время начала процедуры голосования: 06 апреля 2023 г., 15-00 ч.
Дата и время окончания процедуры голосования: 07 апреля 2023 г., 15-00 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. Мосунов Сергей Анатольевич - директор ООО «Мартеплострой»
7. Муталиев Руслан Исаевич - директор ООО Специализированный застройщик
«Казанский Посад», заместитель Председателя Совета
8. Сивохин Павел Сергеевич - генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»

Член Совета Глазырин Д.П. не принял участия в заседании Совета и голосовании по уважительной причине. Из 9 (девяти) членов Совета АСРО «ГС РМЭ» участие в голосовании приняли 8 (восемь). 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
4. Об утверждении расходов для участия в организации регионального этапа
Всероссийского Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в
Республике Марий Эл.

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» - 8 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 19500000 рублей от ООО «ТИСА», 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 г. № 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 22.04.2022 г.) 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 267 420 087,65 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов составляет 133 710 043,83 рубля;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 20 056 506,57 рублей.

1.1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью «ТИСА» (ОГРН 1191215001317, ИНН 1215227814) на следующих условиях:

- размер займа: 19 500 000 (Девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;

- цель займа:

а) выплата заработной платы работникам ООО «ТИСА», 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 6 283 200 (Шесть миллионов двести восемьдесят три тысячи двести) рублей;

б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по Муниципальному контракту №308/2022 выполнение работ по объекту: «Ремонт проезжей части ул.Кокшайский проезд на участке от ул.Строителей до границы г.Йошкар-Олы» (ИКЗ 223121512819312150100103260014211244) от 29.08.2022 г (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 13 216 800 (Тринадцать миллионов двести шестнадцать тысяч восемьсот) рублей;

- на срок:

а) денежных средств на общую сумму 6 283 200 руб., предоставленных на выплату заработной платы работникам ООО «ТИСА», 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 календарный год с даты заключения договора займа;

б) денежных средств в размере 13 216 800 руб., выданных на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по Муниципальному контракту №308/2022 от 29.08.2022 г – до 7 октября 2024 г. (включительно) (не более 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств ООО «ТИСА», указанных в п.3.3. Муниципального контракт №308/2022 от 29.08.2022;

- представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом: залог движимого имущества, принадлежащего на праве собственности ООО «ТИСА» стоимостью 26 065 000 (Двадцать шесть миллионов шестьдесят пять тысяч) рублей.

1.2. 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» Обществом с ограниченной ответственностью «ТИСА» (ОГРН 1191215001317, ИНН 1215227814) на указанных условиях.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 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:

1. На основании поступившего заявления Общества с ограниченной ответственностью «Антикор Строй Групп» (ООО «Антикор Строй Групп», ИНН 1215208561) об отказе от права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, вх. №141 от 05.04.2023 г., внести изменения в единый реестр сведений о членах АСРО «ГС РМЭ» и их обязательствах в части исключения права ООО «Антикор Строй Групп» выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 06.04.2023 г. (протокол №5) внести изменения в единый реестр сведений о членах АСРО «ГС РМЭ» и их обязательствах в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Антикор Строй Групп» (ООО «Антикор Строй Групп», ИНН 1215208561), а именно: 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 млн.руб.).

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении расходов для участия в организации регионального этапа Всероссийского Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Республике Марий Эл.

РЕШИЛИ: Утвердить расходы для участия в организации регионального этапа Всероссийского Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Республике Марий Эл в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей по статье «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2023 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - голосов, «Против» - голосов, «Воздержались» - голосов
Решение принято большинством голосов

Председательствующий



Х.К.Баширов

Секретарь



А.А.Григорьев