

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)

Форма проведения: заочное голосование
Дата направления бюллетеней для голосования: 09 июня 2023 г., 14-00 ч.
Дата и время начала процедуры голосования: 09 июня 2023 г., 14-00 ч.
Дата и время окончания процедуры голосования: 13 июня 2023 г., 10-00 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. Дементьев Герман Александрович – генеральный директор Союза «Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл» (независимый член Совета)
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 «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., Киселев А.Л. не приняли участия в заседании Совета и голосовании по уважительной причине. Из 9 (девяти) членов Совета АСРО «ГС РМЭ» участие в голосовании приняли __ (____). Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»
2. О переносе срока плановой проверки члена АСРО «ГС РМЭ»,
3. О предоставлении займов членам 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» - Сивохина Павла Сергеевича – генерального директора АО «СЗ ПМК-5»
 2. Поручить подсчёт голосов секретарю заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» - Сивохину П.С.
- ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - _____ голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О переносе срока плановой проверки члена АСРО «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ: Перенести срок проведения плановой проверки члена АСРО «ГС РМЭ» ООО «Волжская Строительная компания» (ИНН 1224008047) с июня 2023 г. на июль 2023 г., согласно письма ООО «Волжская Строительная компания» от 08.06.2023 г. (исх.№10).

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

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предоставлении займов членам АСРО «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ: На основании поступивших заявок на получение займов:

- от АО «Приволжскдорстрой» (ОГРН 1021202252873, ИНН 1201000877) на сумму 8 000 000 рублей

- от ООО «Строительная индустрия» (ОГРН 1071215003628; ИНН 1215120187) на сумму 5 000 000 рублей

- от ООО «Марийская Теплосетевая Компания» (ОГРН 1121215005251, ИНН 1215165477) на сумму 16 000 000 рублей

- от ООО «Берег» (ОГРН 1071215010790, ИНН 1215127383) на сумму 13 000 000 рублей, соответствующих 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 273 808 563,27 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов составляет 136 904 281,64 рубля;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 20 535 642,25 рублей.

1.1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Акционерному обществу «Приволжскдорстрой» (ОГРН 1021202252873, ИНН 1201000877) на следующих условиях:

- размер займа: 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей;

- цель займа: выплаты заработной платы работникам АО «Приволжскдорстрой», 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 со дня заключения договора займа;

- способ обеспечения исполнения обязательств по договору займа: залог движимого имущества на общую сумму 13 229 500 руб.

1.2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» обеспечить подготовку и заключение с членом АСРО «ГС РМЭ» АО «Приволжскдорстрой» (ОГРН 1021202252873, ИНН 1201000877) договора займа и договора залога движимого имущества на указанных условиях.

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

2.1 Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная индустрия» (ОГРН 1071215003628, ИНН 1215120187) на следующих условиях:

- размер займа: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;
- цель займа: приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц":
 - Договору № 891/23-МР63 на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата «Сельское ОПС» УФПС Республики Марий Эл, расположенного по адресу: 425143, Республика Марий Эл, Моркинский р-н, п Зеленогорск, ул Кооперативная, д 10 (идентификатор соглашения – 0000000007123Р320002) от 29.05.2023г.
 - Договору № 893/23-МР63 на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата «Сельское ОПС» УФПС Республики Марий Эл, расположенного по адресу: 424910, Республика Марий Эл, Медведевский р-н, п Силикатный, ул Мира, д 37 (идентификатор соглашения – 0000000007123Р320002) от 29.05.2023г.
 - Договору № 894/23-МР63 на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата «Сельское ОПС» УФПС Республики Марий Эл, расположенного по адресу: 425303, Республика Марий Эл, Горномарийский район, с.Виловатово, ул.60 лет СССР, д.33а, часть нежилого здания (помещения № 1,2,3) (идентификатор соглашения – 0000000007123Р320002) от 29.05.2023г.
 - Договору № 897/23-МР63 на комплексный ремонт отделений почтовой связи формата «Сельское ОПС» УФПС Республики Марий Эл, расположенных по адресам: 425022, Республика Марий Эл, Волжский район, село Сотнур, улица Центральная, дом 28, I - пом.1,2,3, 425051, Республика Марий Эл, р-н. Звениговский, п. Мочалище, ул. Школьная, д. 17а, пом. 2 (идентификатор соглашения – 0000000007123Р320002) от 29.05.2023 г.

- срок предоставления займа - до 07 июня 2024 года (включительно)
- способ обеспечения исполнения обязательств по договору займа: поручительство и залог недвижимого имущества на сумму 37 866 000 руб. Бирюковой Татьяны Вадимовны.

2.2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом АСРО «ГС РМЭ» ООО «Строительная индустрия» (ОГРН 1071215003628, ИНН 1215120187) и договоров поручительства и залога недвижимого имущества с Бирюковой Т.В. на указанных условиях.

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

3.1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания» (ООО «МТсК») (ОГРН 1121215005251, ИНН 1215165477) на следующих условиях:

- размер займа - 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей;
- цели займа - выплата заработной платы работникам ООО «МТсК»
- срок предоставления суммы займа 1 год со дня заключения договора займа
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - залог недвижимого имущества стоимостью 25 866 338 рублей (с НДС).

3.2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» обеспечить подготовку и заключение договора займа и договора залога с членом АСРО «ГС РМЭ» Обществом с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания» (ООО «МТсК») (ОГРН 1121215005251, ИНН 1215165477) на указанных условиях.

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

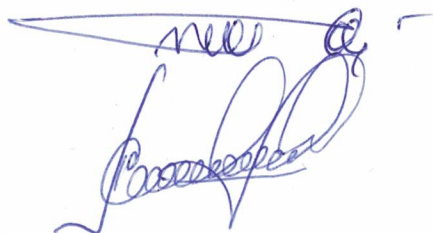
4.1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью «Берег» (ОГРН 1071215010790, ИНН 1215127383) на следующих условиях:

- размер займа – 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей;
- цели займа: приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения 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»:
- Государственный контракт № 0808500000223000012/1 Строительство объектов: "Стадион-площадка в с. Азаново"; "Стадион-площадка в с. Азаново (покрытие и оборудование спортивных площадок, беговой дорожки и баскетбольной площадки)" ИКЗ: 2321215232652121501001002400100004142 от 03.04.2023г.
- Муниципальный контракт № 01083000031230000010001 на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт здания МБОУ «Куженерская основная общеобразовательная школа», расположенная по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский район, п. Куженер, ул. Кирова, 2а» ИКЗ: 233120500051812050100100070014399243 от 17.02.2023г.
- Муниципальный контракт № 0308300000422000002 «Капитальный ремонт здания Лужбелякского сельского Дома культуры муниципального учреждения культуры «Централизованная (межпоселенческая) клубная система» Оршанского муниципального района» ИКЗ: 223121000384212100100100130074120243 от 25.01.2023г.
- срок предоставления займа до 15 января 2024г. (включительно)
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - 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 26 674 000 рублей.

4.2. 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.

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

Председательствующий



Х.К.Баширов

Секретарь

П.С.Сивохин