

ПРОТОКОЛ № 16

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

Форма проведения: заочное голосование
Дата направления бюллетеней для голосования: 27 сентября 2023 г., 16-00 ч.
Дата и время начала процедуры голосования: 27 сентября 2023 г., 16-00 ч.
Дата и время окончания процедуры голосования: 28 сентября 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. Дементьев Герман Александрович – генеральный директор Союза «Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл» (независимый член Совета)
3. Киселев Алексей Леонидович – директор по строительству АО «Марийскавтодор»
4. Моисеев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича» (независимый член Совета)
5. Мосунов Сергей Анатольевич – директор ООО «Мартеплострой»
6. Муталиев Руслан Исаевич – директор ООО «Казанский Посад»
7. Сивохин Павел Сергеевич – генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»
8. Степанов Сергей Николаевич – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл (независимый член Совета).

Член Совета Глазырин Д.П. не принял участия в заседании Совета и голосовании по уважительной причине. Из 9 (деяти) 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»

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» - 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 от ООО «КонтинентСтрой» в размере 16 500 000 рублей, 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 обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов исходя из следующих показателей, где:

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 279 702 051,32 рубля;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов составляет 139 851 025,66 рублей;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 20 977 653,85 рублей,

1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью «КонтинентСтрой» (ОГРН 1091215003989, ИНН 1215141500) на следующих условиях:

- размер займа: 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;

- цель займа: выплаты заработной платы работникам ООО «КонтинентСтрой», 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 с даты его предоставления – до 27 сентября 2024 года (включительно);

- способ обеспечения исполнения обязательств по договору займа: договор поручительства и залог недвижимого имущества на общую сумму на 23 597 000 руб. Акционерного общества «Специализированный застройщик «Континент» (ОГРН 1021200771954, ИНН 1215048572)

2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» обеспечить подготовку и заключение с членом АСРО «ГС РМЭ» ООО «КонтинентСтрой» (ОГРН 1091215003989, ИНН 1215141500) договора займа и с АО «СЗ «Континент» (ОГРН 1021200771954, ИНН 1215048572) договора поручительства и договора залога недвижимого имущества на указанных условиях.

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий



Х.К.Баширов

Секретарь



П.С.Сивохин