

ПРОТОКОЛ № 16
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»

город Калининград

16 июня 2022 года

Место проведения заседания Правления - г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1.

Время проведения заседания Правления – 11 часов 00 минут – 11 часов 35 минут.

Форма проведения: совместное присутствие.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое.

Основание созыва заседания Правления - решение Председателя АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В.

Председательствующий – Председатель Правления АНП «СРО «ССКО» Калинин Б.В.
(основание - п.4.2.12. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»»)
Секретарь на заседании Правления – специалист АНП «СРО «ССКО» Каштанова Т.В.

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 10 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. **Калинин Борис Владимирович** – Председатель правления;
2. **Анучкин Виталий Александрович** - член правления
3. **Романов Леонид Владимирович** – член правления;
4. **Леонов Сергей Григорьевич** – член правления;
5. **Огиенко Виктор Дмитриевич** – член правления;
6. **Поляков Игорь Александрович** – член правления;
7. **Ярошенко Александр Иванович** – член правления;
8. **Данишевский Александр Николаевич** – член правления;
9. **Верхолаз Евгений Владимирович** – член правления;
10. **Григоренко Сергей Степанович** – член правления.

На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют приглашенные лица, не участвующие в голосовании:

1. **Бабаянц Борис Аршамович** – директор АНП «СРО «ССКО».
2. **Боровская Любовь Анатольевна** – заместитель директора АНП «СРО «ССКО».
3. **Пюрова Алена Владимировна** – юрист АНП «СРО «ССКО»
4. **Виноградова Ольга Алексеевна** – гл. бухгалтер АНП «СРО «ССКО»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали: Калинина Б.В., сообщившего, что заседание Правления правомочно, поскольку в заседании принимают участие 10 членов Правления из 11-ти, что составляет более 50% от общего количества участников, в соответствии с п. 7.4. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»».

Калинин Б.В. объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали: Калинина Б.В., предложившего утвердить повестку дня из 8-ми вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания:

1. О предоставлении займа члену АНП СРО «ССКО» ООО «Сантехник» (ИНН 3907202565).
2. О предоставлении займа члену АНП СРО «ССКО» ООО «АК-ТАВА» (ИНН 3906175051).
3. О предоставлении займа члену АНП СРО «ССКО» ООО «ТИТАН» (ИНН 3906371426).
4. О предоставлении займа члену АНП СРО «ССКО» ООО «Гвардейский мелиоратор» (ИНН 3916016558).
5. О предоставлении займа члену АНП СРО «ССКО» ООО «Спецгазавтоматика» (ИНН 3906136790).
6. О предоставлении займа члену АНП СРО «ССКО» ООО «Балт - Софит Проект» (ИНН 3906165215).
7. О рассмотрении дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АНП «СРО «ССКО», допустивших нарушения требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации.
8. Об аннулировании решения о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» юридических лиц.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении займа члену АНП СРО «ССКО» ООО «САНТЕХНИК» (ИНН 3907202565).

Слушали: Пюрову А.В., которая доложила присутствующим по вопросу повестки дня следующую информацию:

В АНП «СРО «ССКО» от члена саморегулируемой организации ООО «САНТЕХНИК» (ИНН 3907202565) поступила заявка на получение займа в размере **30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей**, на цели, предусмотренные частью б) пункта 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, на срок до 01.07.2023 года.

В качестве обязательства об обеспечении исполнения обязательств ООО «САНТЕХНИК» по договору займа, было предложено поручительство третьего лица - **Верхолаза Евгения Владимировича** (гражданин РФ, 11.05.1973 года рождения), который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «САНТЕХНИК» за исполнение последним обязательств по договору займа. На дату рассмотрения заявки, согласно сведениям представленным в анкете поручителя, а также выпискам из ЕГРН, в собственности Верхолаза Е.В. числится недвижимого имущества на общую кадастровую стоимость – 40565290,00 рублей.

Заявка на получения займа с приложением документов соответствует 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 АНП «СРО «ССКО» о компенсационном фонде договорных обязательств.

Слушали: Виноградову О.А., которая доложила присутствующим по вопросу повестки дня следующую информацию:

На текущую дату, АНП «СРО «ССКО» произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- общий объём средств компенсационных фондов АНП «СРО «ССКО» (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 699262422 рублей 85 копеек;
- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 409 870 320 рублей 34 копейки;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 148 970 320 рублей 34 копеек;
- предельный размер займа для одного члена АНП «СРО «ССКО» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 30 740 274 рубля 03 копеек.

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа.

Согласно финансово анализа бухгалтерской отчетности ООО «САНТЕХНИК» за 2021 год, по методике оценки финансового состояния организации, организации присваивается рейтинг «А» (хорошее) (финансовое положение организации устойчивое, согласно показателям платежеспособности, организация обладает достаточными активами, позволяющими в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность), что предусматривает возможность предоставления члену саморегулируемой организации запрашиваемую сумму займа.

Слушали: Калинина Б.В., который поставил на голосование бюллетенями следующее предложение:

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «САНТЕХНИК» (ИНН 3907202565) на следующих условиях:

1.1. размер займа – **30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей;**

1.2. цели займа - предусмотренные частью б) пункта 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938;

1.3. срок предоставления займа - до 01.07.2023 года;

1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 (один) процент годовых.

1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

- поручительство Верхолаза Евгения Владимировича (гражданин РФ, 11.05.1973 года рождения), который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «САНТЕХНИК» за исполнение последним обязательств по договору займа.

Голосовали бюллетенями:

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято:

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «САНТЕХНИК» (ИНН 3907202565) на следующих условиях:

1.1. размер займа – **30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей;**

1.2. цели займа - предусмотренные частью б) пункта 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938;

1.3. срок предоставления займа - до **01.07.2023** года;

1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 (один) процент годовых.

1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

- поручительство Верхолаза Евгения Владимировича (гражданин РФ, 11.05.1973 года рождения), который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объеме с ООО «САНТЕХНИК» за исполнение последним обязательств по договору займа.

2. АНП «СРО «ССКО» предоставить ООО «САНТЕХНИК» (ИНН 3907202565) заем, при выполнении совокупности следующих условий:

2.1. В срок не позднее 20 (двадцать) календарных дней:

2.1.1. Верхолазу Евгению Владимировичу заключить с АНП «СРО «ССКО» договор поручительства на условиях, указанных в пункте 1.5. решения по настоящему вопросу.

2.1.2. ООО «САНТЕХНИК» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенный с Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург договор банковского счета, предусматривающий:

- отказ кредитной организации в списании денежных средств с банковского счета заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией уведомления саморегулируемой организации, предоставившей заем, об осуществлении отказа в списании денежных средств;

- списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены средства компенсационного фонда АНП «СРО «ССКО», в случае направления АНП «СРО «ССКО» заемщику и в кредитную организацию требования о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом;

2.1.3. ООО «САНТЕХНИК» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенные четырехсторонние соглашения с АНП «СРО «ССКО», Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург, и всеми кредитными организациями, в которых у ООО «САНТЕХНИК» открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу АНП «СРО «ССКО» на основании предъявленного АНП «СРО «ССКО» требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом;

3. АНП «СРО «ССКО» произвести перечисление денежных средств по договору займа, в размере 30000000,00 (тридцать миллионов) рублей на расчетный счет **40702810406000093737** Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" в течении 3 (трех) рабочих дней, с даты выполнения ООО «САНТЕХНИК» всех требований предусмотренных пунктом 6 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938.

4. В случае неисполнения ООО «САНТЕХНИК» своих обязательств в сроки, указанные в пункте 2 решения по настоящему вопросу, настоящее решение о предоставлении ООО «САНТЕХНИК» займа в размере 30000000,00 рублей считать аннулированным, а заключенный договор займа – расторгнутым в одностороннем порядке.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении займа члену АНП СРО «ССКО» ООО «АК-ТАВА» (ИНН 3906175051).

Слушали: Пюрову А.В., которая доложила присутствующим по вопросу повестки дня следующую информацию:

В АНП «СРО «ССКО» от члена саморегулируемой организации ООО «АК-ТАВА» (ИНН 3906175051) поступила заявка на получение займа в размере **28 000 000,00 (двадцать восемь миллионов) рублей**, на цели, предусмотренные частью б) пункта 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, на срок до 01.07.2023 года.

В качестве обязательства об обеспечении исполнения обязательств ООО «АК-ТАВА» по договору займа, было предложено поручительство третьего лица - **Верхолаза Евгения Владимировича** (гражданин РФ, 11.05.1973 года рождения), который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «АК-ТАВА» за исполнение последним обязательств по договору займа. На дату рассмотрения заявки, согласно сведениям представленным в анкете поручителя, а также выпискам из ЕГРН, в собственности Верхолаза Е.В. числится недвижимого имущества на общую кадастровую стоимость – 36 760 275,20 рублей.

Заявка на получения займа с приложением документов соответствует 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 АНП «СРО «ССКО» о компенсационном фонде договорных обязательств.

Слушали: Виноградову О.А., которая доложила присутствующим по вопросу повестки дня следующую информацию:

На текущую дату, АНП «СРО «ССКО» произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- общий объём средств компенсационных фондов АНП «СРО «ССКО» (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 669 262 422 рублей 85 копеек;
- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 379 870 320 рублей 34 копейки;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 118 970 320 рублей 34 копеек;
- предельный размер займа для одного члена АНП «СРО «ССКО» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 28 490 274 рубля 03 копеек.

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа.

Согласно финансово анализа бухгалтерской отчетности ООО «АК-ТАВА» за 2021 год, по методике оценки финансового состояния организации, организации присваивается рейтинг «А» (хорошее) (финансовое положение организации устойчивое, согласно показателям платежеспособности, организация обладает достаточными активами, позволяющими в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность), что предусматривает возможность предоставления члену саморегулируемой организации запрашиваемую сумму займа.

Слушали: Калинина Б.В., который поставил на голосование бюллетенями следующее предложение:

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «АК-ТАВА» (ИНН 3906175051) на следующих условиях:

- 1.1. размер займа – **28 000 000,00 (двадцать восемь миллионов) рублей;**

1.2. цели займа - предусмотренные частью б) пункта 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938;

1.3. срок предоставления займа - до 01.07.2023 года;

1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 (один) процент годовых.

1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

- поручительство Верхолаза Евгения Владимировича (гражданин РФ, 11.05.1973 года рождения), который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объеме с ООО «АК-ТАВА» за исполнение последним обязательств по договору займа.

Голосовали бюллетенями:

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято:

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «АК-ТАВА» (ИНН 3906175051) на следующих условиях:

1.1. размер займа – **28 000 000,00 (двадцать восемь миллионов) рублей;**

1.2. цели займа - предусмотренные частью б) пункта 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938;

1.3. срок предоставления займа - до 01.07.2023 года;

1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 (один) процент годовых.

1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

- поручительство Верхолаза Евгения Владимировича (гражданин РФ, 11.05.1973 года рождения), который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объеме с ООО «АК-ТАВА» за исполнение последним обязательств по договору займа.

2. АНП «СРО «ССКО» предоставить ООО «АК-ТАВА» заем, при выполнении совокупности следующих условий:

2.1. В срок не позднее 20 (двадцать) календарных дней:

2.1.1. Верхолазу Евгению Владимировичу заключить с АНП «СРО «ССКО» договор поручительства на условиях, указанных в пункте 1.5. решения по настоящему вопросу.

2.1.2. ООО «АК-ТАВА» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенный с Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург договор банковского счета, предусматривающий:

- отказ кредитной организации в списании денежных средств с банковского счета заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией уведомления саморегулируемой организации, предоставившей заем, об осуществлении отказа в списании денежных средств;

- списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены средства компенсационного фонда АНП «СРО «ССКО», в случае направления АНП «СРО «ССКО» заемщику и в кредитную организацию требования о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом;

2.1.3. ООО «АК-ТАВА» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенные четырехсторонние соглашения с АНП «СРО «ССКО», Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л

ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург, и всеми кредитными организациями, в которых у ООО «АК-ТАВА» открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу АНП «СРО «ССКО» на основании предъявленного АНП «СРО «ССКО» требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом;

3. АНП «СРО «ССКО» произвести перечисление денежных средств по договору займа, в размере 28 000 000,00 (двадцать восемь миллионов) рублей на расчетный счет **40702810306000093701** Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" в течении 3 (трех) рабочих дней, с даты выполнения ООО «АК-ТАВА» всех требований предусмотренных пунктом 6 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.

4. В случае неисполнения ООО «АК-ТАВА» своих обязательств в сроки, указанные в пункте 2 решения по настоящему вопросу, настоящее решение о предоставлении ООО «АК-ТАВА» займа в размере 28000000,00 рублей считать аннулированным, а заключенный договор займа – расторгнутым в одностороннем порядке.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении займа члену АНП СРО «ССКО» ООО «ТИТАН» (ИНН 3906371426).

Слушали: Пюрову А.В., которая доложила присутствующим по вопросу повестки дня следующую информацию:

В АНП «СРО «ССКО» от члена саморегулируемой организации ООО «ТИТАН» (ИНН 3906371426) поступила заявка на получение займа в размере **26 000 000,00 (двадцать шесть миллионов) рублей**, на цели, предусмотренные частью б) пункта 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, на срок до 01.07.2023 года.

В качестве обязательства об обеспечении исполнения обязательств ООО «ТИТАН» по договору займа, было предложено поручительство третьего лица - **Верхолаза Евгения Владимировича** (гражданин РФ, 11.05.1973 года рождения), который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «ТИТАН» за исполнение последним обязательств по договору займа. На дату рассмотрения заявки, согласно сведениям представленным в анкете поручителя, а также выпискам из ЕГРН, в собственности Верхолаза Е.В. числится недвижимого имущества на общую кадастровую стоимость – 32630117,00 рублей.

Заявка на получения займа с приложением документов соответствует 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 АНП «СРО «ССКО» о компенсационном фонде договорных обязательств.

Слушали: Виноградову О.А., которая доложила присутствующим по вопросу повестки дня следующую информацию:

На текущую дату, АНП «СРО «ССКО» произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- общий объём средств компенсационных фондов АНП «СРО «ССКО» (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 641 262 422 рублей 85 копеек;

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 351 870 320 рублей 34 копейки;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 90 970 321 рублей 34 копеек;

- предельный размер займа для одного члена АНП «СРО «ССКО» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 26 390 274 рубля 03 копеек.

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа.

Согласно финансово анализа бухгалтерской отчетности ООО «ТИТАН» за 2021 год, по методике оценки финансового состояния организации, организации присваивается рейтинг «А» (хорошее) (финансовое положение организации устойчивое, согласно показателям платежеспособности, организация обладает достаточными активами, позволяющими в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность), что предусматривает возможность предоставления члену саморегулируемой организации запрашиваемую сумму займа.

Слушали: Калинина Б.В., который поставил на голосование бюллетенями следующее предложение:

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «ТИТАН» (ИНН 3906371426) на следующих условиях:

1.1. размер займа – **26 000 000,00 (двадцать шесть миллионов) рублей;**

1.2. цели займа - предусмотренные частью б) пункта 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938;

1.3. срок предоставления займа - до 01.07.2023 года;

1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 (один) процент годовых.

1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

- поручительство Верхолаза Евгения Владимировича (гражданин РФ, 11.05.1973 года рождения), который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «ТИТАН» за исполнение последним обязательств по договору займа.

Голосовали бюллетенями:

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято:

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «ТИТАН» (ИНН 3906371426) на следующих условиях:

1.1. размер займа – **26 000 000,00 (двадцать шесть миллионов) рублей;**

1.2. цели займа - предусмотренные частью б) пункта 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938;

1.3. срок предоставления займа - до 01.07.2023 года;

1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 (один) процент годовых.

1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

- поручительство Верхолаза Евгения Владимировича (гражданин РФ, 11.05.1973 года рождения), который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «ТИТАН» за исполнение последним обязательств по договору займа.

2. АНП «СРО «ССКО» предоставить ООО «ТИТАН» заем, при выполнении совокупности следующих условий:

2.1. В срок не позднее 20 (двадцать) календарных дней:

2.1.1. Верхолазу Евгению Владимировичу заключить с АНП «СРО «ССКО» договор поручительства на условиях, указанных в пункте 1.5. решения по настоящему вопросу.

2.1.2. ООО «ТИТАН» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенный с Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург договор банковского счета, предусматривающий:

- отказ кредитной организации в списании денежных средств с банковского счета заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией уведомления саморегулируемой организации, предоставившей заем, об осуществлении отказа в списании денежных средств;

- списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены средства компенсационного фонда АНП «СРО «ССКО», в случае направления АНП «СРО «ССКО» заемщику и в кредитную организацию требования о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом;

2.1.3. ООО «ТИТАН» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенные четырехсторонние соглашения с АНП «СРО «ССКО», Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург, и всеми кредитными организациями, в которых у ООО «ТИТАН» открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу АНП «СРО «ССКО» на основании предъявленного АНП «СРО «ССКО» требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом;

3. АНП «СРО «ССКО» произвести перечисление денежных средств по договору займа, в размере 26000000,00 (двадцать шесть миллионов) рублей на расчетный счет **40702810606000095593** Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" в течении 3 (трех) рабочих дней, с даты выполнения ООО «ТИТАН» всех требований предусмотренных пунктом 6 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.

4. В случае неисполнения ООО «ТИТАН» своих обязательств в сроки, указанные в пункте 2 решения по настоящему вопросу, настоящее решение о предоставлении ООО «ТИТАН» займа в размере 26000000,00 рублей считать аннулированным, а заключенный договор займа – расторгнутым в одностороннем порядке.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении займа члену АНП СРО «ССКО» ООО «Гвардейский мелиоратор» (ИНН 3916016558).

Слушали: Пюрову А.В., которая доложила присутствующим по вопросу повестки дня следующую информацию:

В АНП «СРО «ССКО» от члена саморегулируемой организации ООО «Гвардейский мелиоратор» (ИНН 3916016558) поступила заявка на получение займа в размере **23000000,00 (двадцать три миллиона) рублей**, на цели, предусмотренные частью б) пункта 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, на срок по 31.01.2023 года.

В качестве обязательства об обеспечении исполнения обязательств ООО «Гвардейский мелиоратор» по договору займа, было предложено:

- поручительство учредителя ООО «Гвардейский мелиоратор» - Гурщенковой Валентины Павловны (гражданки РФ, 09.05.1940 года рождения), которая будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объеме с ООО «Гвардейский мелиоратор» за исполнение последним обязательств по договору займа. На дату рассмотрения заявки, согласно сведениям представленным в анкете поручителя, а также выпискам из ЕГРН, в собственности Гурщенковой В.П. числится недвижимого имущества на общую кадастровую стоимость – 6 440 000,00 рублей.

- **залог (ипотека) следующего имущества:**

- **нежилое здание - ремонтно-механические мастерские**, КН 39:02:010007:499, общей площадью – 1656,5 м², расположенные по адресу: Калининградская область, р-н Гвардейский, г. Гвардейск ул. Совхозная,14, принадлежащие ООО «Гвардейский мелиоратор» на праве собственности. Рыночная стоимость объекта составляет – 5 500 000,00 руб.

- **право аренды на земельный участок под производственную базу** с КН 39:02:010007:18, общей площадью - 48525 м², расположенный по адресу: Калининградская область, р-он Гвардейский, г. Гвардейск, ул. Совхозная,14. Договор аренды земельного участка от 30.09.1999 г № 23 заключен ООО «Гвардейский мелиоратор» с Администрацией Гвардейского района, сроком на 49 лет с 30.09.1999 г по 29.09.2048 года. Рыночная стоимость составляет– 4 120 000,00 рублей.

- **право аренды на земельный участок** с КН 39:02:000000:118 (единое землепользование), категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью -1920000 м², расположенный по адресу: Калининградская область, р-он Гвардейский, п. Пригородное. Договор аренды земельного участка от 30.09.1999 г № 25 заключен ООО «Гвардейский мелиоратор» с Администрацией Гвардейского района, сроком на 49 лет с 30.09.1999 г по 29.09.2048 года. Рыночная стоимость составляет– 26800000,00 рублей.

Заявка на получения займа с приложением документов соответствует 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 АНП «СРО «ССКО» о компенсационном фонде договорных обязательств.

Слушали: Виноградову О.А., которая доложила присутствующим по вопросу повестки дня следующую информацию:

На текущую дату, АНП «СРО «ССКО» произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- общий объём средств компенсационных фондов АНП «СРО «ССКО» (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 615 262 422 рублей 85 копеек;

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 325 870 320 рублей 34 копейки;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 64 970 320 рублей 34 копеек;

- предельный размер займа для одного члена АНП «СРО «ССКО» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 24 440 274 рубля 03 копеек.

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа.

Согласно финансово анализа бухгалтерской отчетности ООО «Гвардейский мелиоратор» за 2021 год, по методике оценки финансового состояния организации, организации присваивается рейтинг «А» (хорошее) (финансовое положение организации устойчивое, согласно показателям платежеспособности, организация обладает достаточными активами, позволяющими в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность), что предусматривает возможность предоставления члену саморегулируемой организации запрашиваемую сумму займа.

Слушали: Калинина Б.В., который поставил на голосование бюллетенями следующее предложение:

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «Гвардейский мелиоратор» на следующих условиях:

1.1. размер займа – **23 000 000,00 (двадцать три миллиона) рублей;**

1.2. цели займа - предусмотренные частью б) пункта 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938;

1.3. срок предоставления займа - по 31.01.2023 года;

1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 (один) процент годовых.

1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

- поручительство учредителя ООО «Гвардейский мелиоратор» - Гурщенковой Валентины Павловны (гражданки РФ, 09.05.1940 года рождения), которая будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «Гвардейский мелиоратор» за исполнение последним обязательств по договору займа.

- **залог (ипотека) следующего имущества:**

- **нежилое здание - ремонтно-механические мастерские**, КН 39:02:010007:499, общей площадью – 1656,5 м², расположенные по адресу: Калининградская область, р-н Гвардейский, г. Гвардейск ул. Совхозная,14, принадлежащие ООО «Гвардейский мелиоратор» на праве собственности. Рыночная стоимость объекта составляет – 5500000,00 руб.

- **право аренды на земельный участок под производственную базу** с КН 39:02:010007:18, общей площадью - 48525 м², расположенный по адресу: Калининградская область, р-он Гвардейский, г. Гвардейск, ул. Совхозная,14. Договор аренды земельного участка от 30.09.1999 г № 23 заключен ООО «Гвардейский мелиоратор» с Администрацией Гвардейского района, сроком на 49 лет с 30.09.1999 г по 29.09.2048 года. Рыночная стоимость составляет– 4120000,00 рублей.

- **право аренды на земельный участок** с КН 39:02:000000:118 (единое землепользование), категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью -1920000 м², расположенный по адресу: Калининградская область, р-он Гвардейский, п. Пригородное. Договор аренды земельного участка от 30.09.1999 г № 25 заключен ООО «Гвардейский мелиоратор» с Администрацией Гвардейского района, сроком на 49 лет с 30.09.1999 г по 29.09.2048 года. Рыночная стоимость составляет– 26800000,00 рублей.

Голосовали бюллетенями:

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 3.

Решение принято:

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «Гвардейский мелиоратор» (ИНН 3916016558) на следующих условиях:

1.1. размер займа – **23000000,00 (двадцать три миллиона) рублей;**

1.2. цели займа - предусмотренные частью б) пункта 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938;

1.3. срок предоставления займа - по 31.01.2023 года;

1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 (один) процент годовых.

1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

- поручительство учредителя ООО «Гвардейский мелиоратор» - Гурщенковой Валентины Павловны (гражданки РФ, 09.05.1940 года рождения), которая будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «Гвардейский мелиоратор» за исполнение последним обязательств по договору займа.

- **залог (ипотека) следующего имущества:**

- **нежилое здание - ремонтно-механические мастерские**, КН 39:02:010007:499, общей площадью – 1656,5 м², расположенные по адресу: Калининградская область, р-н Гвардейский, г. Гвардейск ул. Совхозная,14, принадлежащие ООО «Гвардейский мелиоратор» на праве собственности. Рыночная стоимость объекта составляет – 5 500 000,00 руб.

- **право аренды на земельный участок под производственную базу** с КН 39:02:010007:18, общей площадью - 48525 м², расположенный по адресу: Калининградская область, р-он Гвардейский, г. Гвардейск, ул. Совхозная,14. Договор аренды земельного участка от 30.09.1999 г № 23 заключен ООО «Гвардейский мелиоратор» с Администрацией Гвардейского района, сроком на 49 лет с 30.09.1999 г по 29.09.2048 года. Рыночная стоимость составляет – 4 120 000,00 рублей.

- **право аренды на земельный участок** с КН 39:02:000000:118 (единое землепользование), категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью -1920000 м², расположенный по адресу: Калининградская область, р-он Гвардейский, п. Пригородное. Договор аренды земельного участка от 30.09.1999 г № 25 заключен ООО «Гвардейский мелиоратор» с Администрацией Гвардейского района, сроком на 49 лет с 30.09.1999 г по 29.09.2048 года. Рыночная стоимость составляет – 26800000,00 рублей.

2. АНП «СРО «ССКО» предоставить ООО «Гвардейский мелиоратор» заем, при выполнении совокупности следующих условий:

2.1. В срок не позднее 20 (двадцать) календарных дней:

2.1.1. Гурщенковой Валентине Павловне заключить с АНП «СРО «ССКО» договор поручительства на условиях, указанных в пункте 1.5. решения по настоящему вопросу.

2.1.2. ООО «Гвардейский мелиоратор» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенный с Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург договор банковского счета, предусматривающий:

- отказ кредитной организации в списании денежных средств с банковского счета заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией уведомления саморегулируемой организации, предоставившей заем, об осуществлении отказа в списании денежных средств;

- списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены средства компенсационного фонда АНП «СРО «ССКО», в случае направления АНП «СРО «ССКО» заемщику и в кредитную организацию требования о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом;

2.1.3. ООО «Гвардейский мелиоратор» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенные четырехсторонние соглашения с АНП «СРО «ССКО», Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург, и всеми

кредитными организациями, в которых у ООО «Гвардейский мелиоратор» открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу АНП «СРО «ССКО» на основании предъявленного АНП «СРО «ССКО» требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом;

3. АНП «СРО «ССКО» произвести перечисление денежных средств по договору займа, в размере 23 000 000,00 (двадцать три миллиона) рублей на расчетный счет 40702810206000098738 Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" в течении 3 (трех) рабочих дней, с даты выполнения ООО «Гвардейский мелиоратор» всех требований предусмотренных пунктом 6 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.

4. В случае неисполнения ООО «Гвардейский мелиоратор» своих обязательств в сроки, указанные в пункте 2 решения по настоящему вопросу, настоящее решение о предоставлении ООО «Гвардейский мелиоратор» займа в размере 23000000,00 рублей считать аннулированным, а заключенный договор займа – расторгнутым в одностороннем порядке.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении займа члену АНП СРО «ССКО» ООО «Спецгазавтоматика» (ИНН 3906136790).

Слушали: Пюрову А.В., которая доложила присутствующим по вопросу повестки дня следующую информацию:

В АНП «СРО «ССКО» от члена саморегулируемой организации ООО «Спецгазавтоматика» (ИНН 3906136790) поступила заявка на получение займа в размере **11 500 000,00 (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей**, на цели, предусмотренные частью а) пункта 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (выплата заработной платы работникам члена СРО, 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 до 01.06.2023 года.

В качестве обязательства об обеспечении исполнения обязательств ООО «Спецгазавтоматика» по договору займа, было предложено поручительство единственного учредителя ООО «Спецгазавтоматика» - Огиенко Виктора Дмитриевича (гражданина РФ, 05.06.1967 года рождения), который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объеме с ООО «Спецгазавтоматика» за исполнение последним обязательств по договору займа. На дату рассмотрения заявки, согласно сведениям представленным в анкете поручителя, а также выпискам из ЕГРН, в собственности Огиенко В.Д. числится недвижимого имущества на общую кадастровую стоимость – 32 696 258,89 рублей.

Заявка на получения займа с приложением документов соответствует 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 АНП «СРО «ССКО» о компенсационном фонде договорных обязательств.

Слушали: Виноградову О.А., которая доложила присутствующим по вопросу повестки дня следующую информацию:

На текущую дату, АНП «СРО «ССКО» произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- общий объём средств компенсационных фондов АНП «СРО «ССКО» (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 592 262 422 рублей 85 копеек;
- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 302 870 320 рублей 34 копейки;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 41 970 320 рублей 34 копеек;
- предельный размер займа для одного члена АНП «СРО «ССКО» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 22 715 274 рубля 03 копеек.

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа.

Согласно финансовому анализу бухгалтерской отчетности ООО «Спецгазавтоматика» за 2021 год, по методике оценки финансового состояния организации, следует, что финансовое положение организации не удовлетворительное (высокая степень зависимости организации от заемных средств). Показателям платежеспособности, следует, что у организации недостаточно собственных денежных средств и краткосрочных финансовых вложений для погашения всей или частичной краткосрочной задолженности.

На основании изложенного, в настоящее время, организации ООО «Спецгазавтоматика» присваивается рейтинг «В» (удовлетворительный).

Выдача займа организации с таким рейтингом требует взвешенного подхода, так как существует риск невозврата заемных денежных средств.

Слушали: Калинина Б.В., который поставил на голосование бюллетенями следующее предложение:

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «Спецгазавтоматика» (ИНН 3906136790) на следующих условиях:

- 1.1. размер займа – 11500000,00 (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- 1.2. цели займа - предусмотренные частью а) пункта 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (выплата заработной платы работникам члена СРО, 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);

1.3. срок предоставления займа - до 01.06.2023 года;

1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 (один) процент годовых.

1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

- поручительство Огиенко Виктора Дмитриевича (гражданин РФ, 05.06.1967 года рождения), который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «Спецгазавтоматика» за исполнение последним обязательств по договору займа.

Голосовали бюллетенями:

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято:

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «Спецгазавтоматика» (ИНН 3906136790) на следующих условиях:

1.1. размер займа – 11500000,00 (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;

1.2. цели займа - предусмотренные частью а) пункта 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (выплата заработной платы работникам члена СРО, 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);

1.3. срок предоставления займа - до 01.06.2023 года;

1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 (один) процент годовых.

1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

- поручительство Огиенко Виктора Дмитриевича (гражданин РФ, 05.06.1967 года рождения), который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «Спецгазавтоматика» за исполнение последним обязательств по договору займа.

2. АНП «СРО «ССКО» предоставить ООО «Спецгазавтоматика» заем, при выполнении совокупности следующих условий:

2.1. В срок не позднее 20 (двадцать) календарных дней:

2.1.1. Огиенко Виктору Дмитриевичу заключить с АНП «СРО «ССКО» договор поручительства на условиях, указанных в пункте 1.5. решения по настоящему вопросу.

2.1.2. ООО «Спецгазавтоматика» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенный с Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург договор банковского счета, предусматривающий:

- отказ кредитной организации в списании денежных средств с банковского счета заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией уведомления саморегулируемой организации, предоставившей заем, об осуществлении отказа в списании денежных средств;

- списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены средства компенсационного фонда АНП «СРО «ССКО», в случае направления АНП «СРО «ССКО» заемщику и в кредитную организацию требования о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом;

2.1.3. ООО «Спецгазавтоматика» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенные четырехсторонние соглашения с АНП «СРО «ССКО», Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург, и всеми кредитными организациями, в которых у ООО «Спецгазавтоматика» открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу АНП «СРО «ССКО» на основании предъявленного АНП «СРО «ССКО» требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом;

3. АНП «СРО «ССКО» произвести перечисление денежных средств по договору займа, в размере 11500000,00 (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей на расчетный счет Банке СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" в течении 3 (трех) рабочих дней, с даты выполнения ООО «Спецгазавтоматика» всех требований предусмотренных пунктом 6 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.

4. В случае неисполнения ООО «Спецгазавтоматика» своих обязательств в сроки, указанные в пункте 2 решения по настоящему вопросу, настоящее решение о

предоставлении ООО «Спецгазавтоматика» займа в размере 11500000,00 рублей считать аннулированным, а заключенный договор займа – расторгнутым в одностороннем порядке.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении займа члену АНП СРО «ССКО» ООО «Балт - Софит Проект» (ИНН 3906165215)».

Слушали: Пюрову А.В., которая доложила присутствующим по вопросу повестки дня следующую информацию:

В АНП «СРО «ССКО» от члена саморегулируемой организации ООО «Балт - Софит Проект» (ИНН 3906165215) поступила заявка на получение займа в размере **2 000 000,00 (два миллиона) рублей**, на цели, предусмотренные частью а) пункта 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (выплата заработной платы работникам члена СРО, 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 до 01.07.2023 года.

В качестве обязательства об обеспечении исполнения обязательств ООО «Балт - Софит Проект» по договору займа, было предложено поручительство единственного учредителя ООО «Балт - Софит Проект» - Полякова Игоря Александровича (гражданин РФ, 30.08.1962 года рождения), который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объеме с ООО «Балт - Софит Проект» за исполнение последним обязательств по договору займа. На дату рассмотрения заявки, согласно сведениям представленным в анкете поручителя, а также выпискам из ЕГРН, в собственности Полякова И.А. числится недвижимого имущества на общую кадастровую стоимость – 14 187 141,63 рублей.

Заявка на получения займа с приложением документов соответствует 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 АНП «СРО «ССКО» о компенсационном фонде договорных обязательств.

Слушали: Виноградову О.А., которая доложила присутствующим по вопросу повестки дня следующую информацию:

На текущую дату, АНП «СРО «ССКО» произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- общий объем средств компенсационных фондов АНП «СРО «ССКО» (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 580 762 422 рублей 85 копеек;
- объем средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 291 370 320 рублей 34 копейки;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 30 470 320 рублей 34 копеек;
- предельный размер займа для одного члена АНП «СРО «ССКО» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 21 852 774 рубля 03 копейки.

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа.

Согласно финансово анализа бухгалтерской отчетности ООО «Балт - Софит Проект» за 2021 год, по методике оценки финансового состояния организации, организации

присваивается рейтинг «А» (хорошее) (финансовое положение организации устойчивое, согласно показателям платежеспособности, организация обладает достаточными активами, позволяющими в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность).

На основании изложенного, возможно предоставление ООО «Балт - Софит Проект» запрашиваемой суммы займа.

Слушали: Калинина Б.В., который поставил на голосование бюллетенями следующее предложение:

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «Балт - Софит Проект» на следующих условиях:

1.1. размер займа – **2 000 000,00 (два миллиона) рублей;**

1.2. цели займа - предусмотренные частью а) пункта 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (выплата заработной платы работникам члена СРО, 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);

1.3. срок предоставления займа - до 01.07.2023 года;

1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 (один) процент годовых.

1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

- поручительство единственного участника ООО «Балт - Софит Проект» Полякова Игоря Александровича (гражданин РФ, 30.08.1962 года рождения), который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «Балт - Софит Проект» за исполнение последним обязательств по договору займа.

Голосовали бюллетенями:

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято:

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «Балт - Софит Проект» на следующих условиях:

1.1. размер займа – **2 000 000,00 (два миллиона) рублей;**

1.2. цели займа - предусмотренные частью а) пункта 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (выплата заработной платы работникам члена СРО, 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);

1.3. срок предоставления займа - до 01.07.2023 года;

1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 (один) процент годовых.

1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

- поручительство единственного участника ООО «Балт - Софит Проект» Полякова Игоря Александровича (гражданин РФ, 30.08.1962 года рождения), который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами,

солидарно и в полном объеме с ООО «Балт - Софит Проект» за исполнение последним обязательств по договору займа.

2. АНП «СРО «ССКО» предоставить ООО «Балт - Софит Проект» заем, при выполнении совокупности следующих условий:

2.1. В срок не позднее 20 (двадцать) календарных дней:

2.1.1. Полякову Игорю Александровичу заключить с АНП «СРО «ССКО» договор поручительства на условиях, указанных в пункте 1.5. решения по настоящему вопросу.

2.1.2. ООО «Балт - Софит Проект» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенный с Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург договор банковского счета, предусматривающий:

- отказ кредитной организации в списании денежных средств с банковского счета заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией уведомления саморегулируемой организации, предоставившей заем, об осуществлении отказа в списании денежных средств;

- списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены средства компенсационного фонда АНП «СРО «ССКО», в случае направления АНП «СРО «ССКО» заемщику и в кредитную организацию требования о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом;

2.1.3. ООО «Балт - Софит Проект» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенные четырехсторонние соглашения с АНП «СРО «ССКО», Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург, и всеми кредитными организациями, в которых у ООО «Балт - Софит Проект» открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу АНП «СРО «ССКО» на основании предъявленного АНП «СРО «ССКО» требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом;

3. АНП «СРО «ССКО» произвести перечисление денежных средств по договору займа, в размере 2 000 000,00 (два миллиона) рублей на расчетный счет Банка СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" в течении 3 (трех) рабочих дней, с даты выполнения ООО «Балт - Софит Проект» всех требований предусмотренных пунктом 6 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938.

4. В случае неисполнения ООО «Балт - Софит Проект» своих обязательств в сроки, указанные в пункте 2 решения по настоящему вопросу, настоящее решение о предоставлении ООО «Балт - Софит Проект» займа в размере 2000000,00 рублей считать аннулированным, а заключенный договор займа – расторгнутым в одностороннем порядке.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АНП «СРО «ССКО», допустивших нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации».

Слушали: Председателя Правления Калинина Б.В., который огласил присутствующим список членов АНП «СРО «ССКО», в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Русский Терем» (ОГРН 1133926027135 рег. номер 877)

Слушали: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что ООО «ГК РТ» не выполняет требования к членству в СРО, предусмотренные статьей 55.5.

Градостроительного кодекса РФ, пп. 5.3.1., 5.3.2., 7.1. «Положения о членстве АНП «СРО «ССКО»».

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол № 1 от 17.02.2022 г.) в отношении ООО «ГК РТ» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде **рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации** с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 17 мая 2022 года.

Нарушения ко времени рассмотрения Правлением дела о применении меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации, ООО «ГК РТ» не устранены.

Боровская Л.А предложила, на основании пп. 3.2.2., пункта 3.3. Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», продлить срок устранения нарушения по мере дисциплинарного воздействия на ООО «ГК РТ» (ОГРН 1133926027135) в срок до 17.07.2022 г.

Дискуссия присутствующих.
В ходе совместных обсуждений,

Решили:

1. В соответствии с пп. 3.2.2., пункта 3.3. Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», продлить срок устранения нарушения по мере дисциплинарного воздействия на ООО «ГК РТ» (ОГРН 1133926027135) в срок до 17.07.2022 г.

2. Предупредить ООО «ГК РТ», что в случае не устранения им допущенных нарушений требований внутренних документов Ассоциации в установленные сроки, к ним будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде исключения лица из членов Ассоциации.

3. О принятом решении в течение 3 рабочих дней уведомить ООО «ГК РТ».

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об аннулировании решения о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» юридических лиц».

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что в состав членов АНП «СРО «ССКО» принято юридическое лицо ООО «ВЭНС», ОГРН 1023901015445) (решение Правления № 15 от 02.06.2022 г.), которым до настоящего времени не оплачены взносы в компенсационные фонды.

В соответствии с п. 3.13. Положения «О членстве в АНП «СРО «ССКО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в связи с неоплатой организациями, в отношении которых ранее принято решение о приеме в члены АНП «СРО «ССКО», взноса в компенсационный фонд, решение о приеме в члены Ассоциации считать аннулированным.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 02.06.2022 г. (вопрос № 3 протокола № 15) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Общество с

ограниченной ответственностью «ВЭНС», ОГРН 1023901015445).

В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «ВЭНС», ОГРН 1023901015445) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» нет. Решение принято единогласно.

Решили:

Аннулировать (отменить) решение Правления АНП «СРО «ССКО» от 02.06.2022 г. (вопрос № 3 протокола № 15) о приеме в члены АНП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «ВЭНС», ОГРН 1023901015445).**

В течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО «ВЭНС», ОГРН 1023901015445) уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В.Калинин

Секретарь
Заседания Правления



Т.В. Каштанова