

ПРОТОКОЛ № 42/2022
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»)

город Калининград

25 ноября 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 45 минут.

Форма проведения: очное совместное присутствие.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое.

Основание созыва заседания Правления - решение Председателя Правления 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» Малетина О.А.

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 9 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович – Председатель Правления;
2. Верхолаз Евгений Владимирович – член Правления;
3. Леонов Сергей Григорьевич – член Правления;
4. Огиенко Виктор Дмитриевич – член Правления;
5. Поляков Игорь Александрович – член Правления;
6. Романов Леонид Владимирович – член Правления;
7. Макаров Валерий Михайлович – член Правления;
8. Григоренко Сергей Григорьевич – член Правления;
9. Ярошенко Александр Иванович – 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».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали: Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., сообщившего, что заседание Правления правомочно, поскольку в заседании принимают участие 9 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 3-х вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания:

1. О предоставлении займа члену АНП «СРО «ССКО» ООО «ТИТАН» (ИНН 3906371426).

2. О предоставлении займа члену АНП «СРО «ССКО» ООО «АК-ТАВА» (ИНН 3906175051).

3. Об оказании ветеранам-строителям материальной помощи, приуроченной к празднованию праздника «Новый год».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении займа члену АНП СРО «ССКО» ООО «ТИТАН» (ИНН 3906371426).

Боровскую Л.А., 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 **23 000 000,00 (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 до 30 июня 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 – 26 867 982,00 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 обеспечения договорных обязательств.

Также Боровская Л.А. доложила, что 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 647 029 449 рублей 26 копеек;

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 326 075 212 рублей 55 копейки;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 49 775 212 рублей 55 копеек;

- предельный размер займа для одного члена АНП «СРО «ССКО» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 24 455 640 рубля 94 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» (ИНН 3906371426) 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 – **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 - до 30 июня 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 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.

Голосовали бюллетенями:

Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято:

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «ТИТАН» (ИНН 3906371426) 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 - до 30 июня 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 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.

2. АНП «СРО «ССКО» предоставить ООО «ТИТАН» (ИНН 3906371426) 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» (ИНН 3906371426) 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» (ИНН 3906371426) 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 23 000 000,00 (Двадцать три миллиона) рублей на расчетный счет 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 23 000 000,00 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: Боровскую Л.А., 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 **22 000 000,00 (Двадцать два 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 до 30 июня 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 объеме 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 – 28368938,00,00 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 обеспечения договорных обязательств.

Также Боровская Л.А. доложила, что 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 624 029 449 рублей 26 копеек;
- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 303 075 212 рублей 55 копеек;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 26 775 212 рублей 55 копеек;
- предельный размер займа для одного члена АНП «СРО «ССКО» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 22 730 640 рубля 94 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 – **22 000 000,00 (Двадцать два 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 - до 30 июня 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 Верховлаза 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» (ИНН 3906175051) за исполнение последним обязательств по договору займа.

Голосовали бюллетенями:

Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято:

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

1.1. размер займа – **22 000 000,00 (Двадцать два 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 - до 30 июня 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 «АК-ТАВА» (ИНН 3906175051) за исполнение последним обязательств по договору займа.

2. АНП «СРО «ССКО» предоставить ООО «АК-ТАВА» (ИНН 3906175051) 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 22 000 000,00 (Двадцать два миллиона) рублей на расчетный счет Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" в течении 3 (трех) рабочих дней, с даты выполнения ООО «АК-ТАВА» всех требований предусмотренных пунктом б) 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 22 000 000,00 рублей считать аннулированным, а заключенный договор займа – расторгнутым в одностороннем порядке.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об оказании ветеранам-строителям материальной помощи, приуроченной к празднованию праздника «Новый год».

Слушали: Директора АНП «СРО «ССКО» Бабаянца Б.А., который доложил присутствующим о поступившем письме от СКРОР «Союз Строителей» с просьбой оказать материальную помощь ветеранам-строителям в честь празднования праздника «Новый год».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Оказать материальную помощь ветеранам-строителям в честь празднования праздника «Новый год» в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

Перечислить денежные средства в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей по реквизитам СКРОР «Союз Строителей» для оказания материальной помощи ветеранам-строителям в честь празднования праздника «Новый год», расходы в сумме 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей отнести по статье «Резерв Правления».

Председательствующий
на заседании Правления

Б.В.Калинин

Секретарь
заседания Правления

О.А. Малетина