

ПРОТОКОЛ № 564-СРО
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации
«Строители Свердловской области» (АСРО «ССО»)

г. Екатеринбург

05 декабря 2023 года

Время проведения 14–00 ч.

Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97 а, оф. 400.

Форма проведения – очное заседание.

В заседании приняли участие: Лотов Н.П., Макаров А.В., Малиновских М.Д., Неганов П.В., Патрушев Е.С., Лежнина А.В. по доверенности Бургановой О.В., Шевченко Д.В., Сивков М.В. по доверенности Чистякова В.Н., Шевченко Д.В.

Кворум есть, присутствует 72,72% от общего числа членов Совета.

Приглашенные: Падчин В.Н.-исполнительный директор АСРО «ССО», Гришин Ю.А. - зам.исполнительного директора АСРО «ССО», Рева Д.Ю.- руководитель финансовой службы АО «УММ 2».

Председательствующий – Лотов Н.П.

Повестка дня:

1. О награждении наградами НОСТРОЙ.
2. О порядке предоставления займа членам АСРО «ССО». О предельном размере суммы займа для одного члена АСРО «ССО».
3. Рассмотрение заявки на предоставление займа члену АСРО «ССО».
4. Разное.

По первому вопросу: Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. вручил сотрудникам Ассоциации и членам Совета Ассоциации награды НОСТРОЙ.

По второму вопросу: Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. отчитался перед членами Совета Ассоциации о выданных в 2022г. займах членам Ассоциации.

Заемщики показали себя добросовестными Заемщиками, своевременно уплачивали проценты за пользование суммой займа, предоставляли необходимые отчеты.

Оба займа погашены.

Необходимо предельный размер суммы займа для одного члена Ассоциации.

Напомнил, что решением общего собрания членов Ассоциации в мае 2023г. средства компенсационного фонда ОДО для целей предоставления займа членам Ассоциации размещены в АО «Россельхозбанк», который будет осуществлять списание денежных средств со специального банковского счета АСРО «ССО» по договору займа на банковский счет заемщика.

Объем займов не может превышать 50 процентов от общего объема средств КФ ОДО.

На текущую дату Ассоциацией произведен расчет части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

Фактический размер средств компенсационного фонда договорных обязательств АСРО «ССО» составляет – **498 692 825,33 руб.**

Минимальный размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО), исходя из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам, составляет-**227 500 000, 00 руб.**

Средства КФ ОДО, превышающие минимальный размер ,(соответствуют размеру средств, подлежащих использованию в целях выдачи займов) - **249 346 412,66 руб.**

Предельный размер займа для одного члена СРО, руб.

(50% КФ ОДО)* 15 % - **37 401 962 руб.**

Ключевая ставка ЦБ РФ - 15 % годовых. Информационное сообщение Банка России от 27.10.2023г.

Решением Совета от 06.09.2023г. (протокол №524-СРО) определен размер процента за пользование займами на уровне $\frac{1}{4}$ ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа.

Предложений о внесении изменений не поступило.

РЕШИЛИ: Определить предельный размер займа для одного члена Ассоциации, рассчитанного в соответствии с условиями Положения о компенсационном фонде договорных обязательств АСРО «ССО», но не более **37 000 000,00** рублей.

Результаты голосования:

За – 8

Против – 0

Воздержался- 0

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу: Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. сообщил присутствующим о поступившей заявке на выдачу займа следующего члена Ассоциации:

Дата подачи заявки	Член СРО	ИНН	Сумма запрашиваемого займа(руб.)	Цель займа	Срок
30.11.2023г..	АО «УММ2»	6661001614	37 000 000,00	Выплата заработной платы	1 год

Предоставлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом: залог имущества.

Вышеуказанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа, 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 о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации.

Выступили: Члены Совета с мнением в отношении организации, подавшей заявку на предоставление займа.

Решили:

1. Предоставить заём члену Ассоциации – Акционерному обществу «Уралметаллургмонтаж2» (ИНН 6661001614) на следующих условиях:

- размер займа -**37 000 000,00** (тридцать семь миллионов) рублей;

- цели займа – **выплата заработной платы;**

- срок предоставления займа – **1 (один) год;**

-размер процента за пользование – $\frac{1}{4}$ **ключевой ставки** Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа.

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - **залог имущества.**

Результаты голосования:

За – 8

Против – 0

Воздержался- 0

Решение принято единогласно.

2. Поручить исполнительному директору Ассоциации Падчину В.Н. обеспечить подготовку и заключение договора займа, договора залога с членом Ассоциации Акционерным обществом «Уралметаллургмонтаж2» (ИНН 6661001614) на указанных условиях.

Результаты голосования:

За – 8

Против – 0

Воздержался- 0

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу: Члены Совета Ассоциации обсудили причины снижения численности членов Ассоциации, определили пути решения данной проблемы.

Зам. исполнительного директора Гришин Ю.А. проинформировал присутствующих о ходе прохождения специалистами независимой оценки квалификации, подробно остановился на работе экзаменационных площадок.

Решили:

1. В 1 квартале 2024г. подготовить и провести очное заседание Совета Ассоциации.
2. Поручить Падчину В.Н. подготовить отчет по исполнению сметы за 2023г. в части поступления ежегодных членских взносов.
3. Поручить Гришину Ю.А. подготовить программу по привлечению кандидатов в члены Ассоциации. Подготовить статистические данные по СРО региона.

Результаты голосования:

За – 8

Против – 0

Воздержался- 0

Решение принято единогласно.

Председательствующий:



Лотов Н.П.