



Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

300012, РФ, г. Тула, ул. Михеева, д.17, оф. 601 пк тел.: 8(4872)701-999; факс: 8(4872) 551-057
e-mail: srotula@mail.ru web site: www.srotula.ru
ИНН 7105041078 КПП 710701001 р/с 40703810566060040037 в Тульском ОСБ 8604, г. Тула
к/с 30101810300000000608 БИК 047003608

ПРОТОКОЛ № 21 заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

РФ, город Тула

28 сентября 2020 года

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 15 часов 30 минут.

Количественный состав совета Ассоциации, установленный общим собранием членов Ассоциации, составляет 15 членов. По состоянию на 28 сентября 2020 года количество членов Совета Ассоциации с действующим сроком полномочий составляет 15 членов.

В работе заседания Совета принимают участие 11 членов Совета Ассоциации: президент Ассоциации – Колмыков О.А., члены Совета – Большов В.Н., Высоцкий Н.А., Калачев С.Ю., Клейменов А.И., Клотц В.А., Корякин А.П., Литвинов А.Я., Моисеев В.А., Трусков М.Н., Черников С.Н.

Кворум имеется. Совет правомочен решать все вопросы собственной компетенции.

Протокол заседания Совета ведет начальник общего отдела Ассоциации Одинарцева Т.Г.

В работе Совета принимает участие без права голосования исполнительный директор Ассоциации Федоров Н.П.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Слушали: президента Ассоциации Колмыкова О.А., который сообщил, что в работе Совета Ассоциации принимают участие 11 членов Совета. Кворум для принятия решений имеется. Совет правомочен принимать решение по всем вопросам своей компетенции.

Президент Ассоциации объявил заседание Совета открытым и предложил уполномочить начальника общего отдела Ассоциации Одинарцеву Т.Г. на ведение протокола заседания Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Слушали: президента Ассоциации Колмыкова О.А., который предложил утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении обращения директора ГПОУ ТО «ТКСиОТ».
2. О создании рабочей группы по рассмотрению заявок членов Ассоциации на предоставление займов за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу: «О рассмотрении обращения директора ГПОУ ТО «ТКСиОТ»

Слушали: Федорова Н.П., который сообщил присутствующим, что в адрес Ассоциации поступило обращение директора ГПОУ ТО «ТКСиОТ» по вопросу оказания помощи в приобретении инструментов и оборудования для развития материально-технической базы колледжа и улучшения образовательного процесса в связи с 80-летним юбилеем колледжа (02.10.2020 г.). В результате совместного обсуждения

Совет Ассоциации решил:

1. Выделить из статьи сметы расходов «Резерв Совета» денежные средства в размере 78 401,00 (семьдесят восемь тысяч четыреста один) рубль на приобретение инструментов и оборудования для развития материально-технической базы колледжа и улучшения образовательного процесса в связи с 80-летним юбилеем колледжа (02.10.2020 г.).

Голосовали: «за» - единогласно.

По второму вопросу: «О создании рабочей группы по рассмотрению заявок членов Ассоциации на предоставление займов за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств»

Слушали: Федорова Н.П., который предложил в целях обеспечения своевременного и всестороннего рассмотрения документов, составляющих заявку на предоставление займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, создать рабочую группу, в обязанности которой будет входить подготовка информации и материалов для рассмотрения на заседании Совета Ассоциации вопросов о предоставлении займов членам Ассоциации. В результате совместного обсуждения

Совет Ассоциации решил:

1. Создать рабочую группу Совета Ассоциации по рассмотрению заявок на предоставление займов в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона Российской Федерации № 191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

2. В целях обеспечения деятельности рабочей группы Ассоциации по рассмотрению заявок на предоставление займов утвердить Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица - резидента Российской Федерации для предоставления займов в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», которая рассматривалась Комитетом НОСТРОЙ по страхованию, охране труда и финансовым инструментам строительного рынка (Протокол №2 от 22 июля 2020 года) и реализованную НОСТРОЙ в программном комплексе «1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063) - Электронный реестр сведений об обязательствах членов СРО по договорам подряда» размещенную на веб-сервере <http://odo.nostroy.ru/>;

3. Поручить рабочей группе подготовку заключения об оценке финансового состояния заёмщика, его деловой репутации и реальности деятельности с целью определения риска невозврата займа;

4. Определить состав рабочей группы со следующими функциональными обязанностями:

Федоров Николай Петрович - Руководитель рабочей группы. Организует и обеспечивает деятельность рабочей группы, подписывает подготовленное рабочей группой заключение, докладывает на заседании Совета Ассоциации о выводах, сделанных рабочей группой при рассмотрении заявки члена Ассоциации на получение займа;

Белкина Алла Борисовна – член рабочей группы. На основании документов, предоставленных в составе заявки на получение займа, и информации, находящейся в открытых

источниках, подготавливает финансовый анализ деятельности члена Ассоциации, направившего заявку на получение займа;

Салихов Андрей Вячеславович – член рабочей группы. Осуществляет прием заявок членов Ассоциации на получение займа, их регистрацию, хранение, а также первичный анализ на предмет соответствия заявок требованиям действующего законодательства и внутренних документов Ассоциации;

Терешин Николай Владимирович – член рабочей группы. Подготавливает оценку деловой репутации члена Ассоциации, направившего заявку на получение займа. На основании документов, предоставленных в составе заявки, информации, находящейся в открытых источниках, информации, полученной от других членов рабочей группы, подготавливает проект Заключения об оценке финансового состояния заёмщика, его деловой репутации и реальности деятельности и направляет его Руководителю рабочей группы;

Филатова Лариса Александровна - член рабочей группы. Организует взаимодействие Рабочей группы с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в котором размещены средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

5. В случае принятия Советом Ассоциации положительного решения в отношении заявки члена Ассоциации о предоставлении займа члены рабочей группы выполняют следующие функциональные обязанности:

- Федоров Н.П. организует и обеспечивает деятельность рабочей группы по контролю за использованием средств займа, возвратом займа;

- Салихов А.В. – обеспечивает информационное взаимодействие с Заемщиком. Принимает, регистрирует и хранит корреспонденцию, полученную Ассоциацией в рамках исполнения договора займа. Контролирует предоставление членами Ассоциации документов, подтверждающих соответствие использования средств займа условиям договора займа, информацию о расходах, произведённых за счёт средств займа, в соответствии с условиями договора займа, а также справку налогового органа об открытых банковских счетах заёмщика в кредитных организациях на последний день месяца, предшествующего отчётному;

- Терешин Н.В. подготавливает и направляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи:

- решения о предоставлении займов и копии документов, представленных членом Ассоциации в составе заявки - в течение 3 рабочих дней со дня принятия таких решений;

- сводный отчёт о движении денежных средств на банковском счёте заёмщика по каждому договору займа, выписки по банковскому счёту заёмщика, выданные кредитной организацией, и информацию о соответствии производимых заёмщиком расходов целям получения займа - ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным.

На еженедельной основе осуществляет мониторинг деловой репутации члена Ассоциации, получившего займ, за счет средств КФ ОДО. О результатах мониторинга письменно отчитывается Руководителю рабочей группы.

- Филатова Л.А. обеспечивает информационное взаимодействие рабочей группы с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в рамках контроля за использованием средств займа. Ежемесячно обеспечивает получение Ассоциацией:

- информации о движении денежных средств на банковском счёте заёмщика в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) по каждому договору займа;

- выписки по банковскому счёту заёмщика в Банке ВТБ (публичное акционерное общество), выданные кредитной организацией.

Президент Ассоциации



О.А. Колмыков

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Т.Г. Одинарцева