



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

9 ноября 2023 года

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 16 часов 00 минут.

Количественный состав Совета Ассоциации, установленный общим собранием членов Ассоциации, составляет 15 членов. По состоянию на 9 ноября 2023 года количество членов Совета Ассоциации с действующим сроком полномочий составляет 13 членов.

В работе заседания Совета принимают участие 11 членов Совета Ассоциации: президент Ассоциации – Колмыков О.А., члены Совета – Алексашин К.В., Бессонов В.И., Высоцкий Н.А., Ермаков Л.В., Клейменов А.И., Клотц В.А., Корякин А.П., Литвинов А.Я., Моисеев В.А., 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 и подсчет голосов.

Голосовали: «за» - единогласно.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выдаче займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
2. О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
3. Об утверждении новой редакции Положения о награждении Почетной грамотой, дипломом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу: «О выдаче займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»»

Слушали: Федорова Н.П., исполнительного директора Ассоциации и руководителя рабочей группы по рассмотрению заявок на предоставление займов, который довел до сведения членов Совета, участвующих в заседании, информацию, что в Ассоциацию поступили три заявки на получение займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в соответствии с ч. 17 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от ООО «СФ-314» (ИНН 7112006229), ОАО «Тулспецстрой» (ИНН 7107003487) и АО «СМН» (ИНН 7123008690), и доложил по каждой заявке отдельно.

Заявка ООО «СФ-314»:

Обществом предоставлена заявка на получение займа в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей на цели выплаты заработной платы работникам ООО «СФ-314».

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

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 305 195 072 рубля 69 коп.;

- объём компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, определяемого исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам, составляет 103 800 000 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 201 395 072 рублей 69 коп.;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации в соответствии с п. 2 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 № 938, составляет 22 889 630 рублей 45 коп.;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации в соответствии с решением общего собрания членов Ассоциации от 28 апреля 2021 года составляет 10 000 000 рублей.

Указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления запрашиваемой суммы займа.

Обществом в качестве обеспечения предлагается залог земельного участка и недвижимости оценочной стоимостью 12 823 269 (двенадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи двести шестьдесят девять) рублей и поручительства директора Общества.

Рабочей группой Ассоциации по рассмотрению заявок на предоставление займов подготовлено заключение № 11 от 3 ноября 2023 года. В соответствии с указанным заключением рабочая группа делает вывод о соответствии заявки ООО «СФ-314» требованиям ч. 17 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской Ассоциации», а также об обеспеченности возврата займа ООО «СФ-314» на условиях, указанных в заявке, в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

На основании коэффициентного анализа финансовое положение ООО «СФ-314» оценивается как НОРМАЛЬНОЕ. Коэффициент риска невозврата займа составляет (0,04), т.е. имеет положительное значение.

Финансовое состояние НОРМАЛЬНОЕ, что свидетельствует о положительном финансовом состоянии организации, ее способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной (исходя из принципа осмотрительности) перспективе.

В процессе общего обсуждения

Совет Ассоциации решил:

1. Предоставить заём члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная фирма № 314», ИНН 7112006229 на следующих условиях:

- размер займа – 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы работникам ООО «СФ-314»;
- срок предоставления займа – 1 год со дня заключения договора о предоставлении займа;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – залог земельного участка и недвижимости оценочной стоимостью 12 823 269 (двенадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи двести шестьдесят девять) рублей, регистрируемый до предоставления средств займа, и поручительства директора Общества, предоставляемые после подписания договора займа.

2. Поручить исполнительному директору Ассоциации Федорову Н.П. обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом саморегулируемой организации ООО «СФ-314», ИНН 7112006229 на указанных условиях.

Голосовали: «за» - единогласно.

Заявка ОАО «Тулспецстрой»:

Обществом предоставлена заявка на получение займа в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей на цели выплаты заработной платы работникам ОАО «Тулспецстрой».

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

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 305 195 072 рубля 69 коп.;

- объём компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, определяемого исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам, составляет 103 800 000 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 201 395 072 рублей 69 коп.;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации в соответствии с п. 2 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 № 938, составляет 22 889 630 рублей 45 коп.;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации в соответствии с решением общего собрания членов Ассоциации от 28 апреля 2021 года составляет 10 000 000 рублей.

Указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления запрашиваемой суммы займа.

Обществом в качестве обеспечения предлагается залог земельного участка и недвижимости оценочной стоимостью 24 250 000 (двадцать четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей и поручительства временно исполняющего обязанности генерального директора Общества.

Рабочей группой Ассоциации по рассмотрению заявок на предоставление займов подготовлено заключение № 12 от 3 ноября 2023 года. В соответствии с указанным заключением рабочая группа делает вывод о соответствии заявки ОАО «Тулспецстрой» требованиям ч. 17 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств,

предоставленных по таким займам», Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской Ассоциации», а также об обеспеченности возврата займа ОАО «Тулспецстрой» на условиях, указанных в заявке, в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

На основании коэффициентного анализа финансовое положение ОАО «Тулспецстрой» оценивается как НОРМАЛЬНОЕ.

Коэффициент риска невозврата займа составляет (0,09), т.е. имеет положительное значение, что свидетельствует о положительном финансовом состоянии организации, ее способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной (исходя из принципа осмотрительности) перспективе.

В процессе общего обсуждения

Совет Ассоциации решил:

1. Предоставить заём члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» Открытому акционерному обществу «Тулспецстрой», ИНН 7107003487 на следующих условиях:

- размер займа – 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы работникам ОАО «Тулспецстрой»;
- срок предоставления займа – 1 год со дня заключения договора о предоставлении займа;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – залог земельного участка и недвижимости оценочной стоимостью 24 250 000 (двадцать четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей, регистрируемый до предоставления средств займа, и поручительства временно исполняющего обязанности генерального директора Общества, предоставляемые после подписания договора займа.

2. Поручить исполнительному директору Ассоциации Федорову Н.П. обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом саморегулируемой организации ОАО «Тулспецстрой», ИНН 7107003487 на указанных условиях.

Голосовали: «за» - единогласно.

Заявка АО «СМН»:

Обществом предоставлена заявка на получение займа в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей на цели выплаты заработной платы работникам АО «СМН».

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

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 305 195 072 рубля 69 коп.;

- объём компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, определяемого исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам, составляет 103 800 000 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 201 395 072 рублей 69 коп.;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации в соответствии с п. 2 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 № 938, составляет 22 889 630 рублей 45 коп.;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации в соответствии с решением общего собрания членов Ассоциации от 28 апреля 2021 года составляет 10 000 000 рублей.

Указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления запрашиваемой суммы займа.

Обществом в качестве обеспечения предлагается залог земельного участка и недвижимости оценочной стоимостью 26 673 372 (двадцать шесть миллионов шестьсот семьдесят три тысячи триста семьдесят два) рубля и поручительства генерального директора и акционеров Общества.

Рабочей группой Ассоциации по рассмотрению заявок на предоставление займов подготовлено заключение № 13 от 7 ноября 2023 года. В соответствии с указанным заключением рабочая группа делает вывод о соответствии заявки АО «СМН» требованиям ч. 17 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», Порядка выдачи займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (Дополнение к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской Ассоциации»), а также об обеспеченности возврата займа АО «СМН» на условиях, указанных в заявке, в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

На основании коэффициентного анализа финансовое положение АО «СМН» оценивается как НОРМАЛЬНОЕ.

Коэффициент риска невозврата займа составляет (0,1), т.е. имеет положительное значение, что свидетельствует о положительном финансовом состоянии организации, ее способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной (исходя из принципа осмотрительности) перспективе.

В процессе общего обсуждения

Совет Ассоциации решил:

1. Предоставить заём члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» Акционерному обществу «Спецмонтажналадка», ИНН 7123008690 на следующих условиях:

- размер займа – 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы работникам АО «СМН»;
- срок предоставления займа – 1 год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – залог земельного участка и недвижимости оценочной стоимостью 26 673 372 (двадцать шесть миллионов шестьсот семьдесят три тысячи триста семьдесят два) рубля, регистрируемый до предоставления средств займа, и поручительства генерального директора и акционеров Общества, предоставляемые после подписания договора займа.

2. Поручить исполнительному директору Ассоциации Федорову Н.П. обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом саморегулируемой организации АО «СМН», ИНН 7123008690 на указанных условиях.

Голосовали: «за» - единогласно.

По второму вопросу: «О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

Слушали: Федорова Н.П., который доложил присутствующим, что в адрес Ассоциации поступило обращение генерального директора ООО «Техноклимат-Сервис» с просьбой о переносе срока проведения плановой проверки деятельности организации на январь 2024 года в связи с кадровыми перестановками и прохождением сотрудниками организации независимой оценки квалификации с последующим внесением в НРС. В соответствии с пунктом 4.3. Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» к компетенции Совета Ассоциации относится утверждение Плана проверок членов Ассоциации, а также решение о внесении в него изменений. На основании вышеизложенного Федоров Н.П. предложил Совету Ассоциации принять совместное решение по вопросу переноса срока проведения плановой проверки ООО «Техноклимат-Сервис» (ОГРН 1137154018968) на январь 2024 года и внесения изменений в План проверок членов Ассоциации.

Совет Ассоциации решил:

1. Перенести срок проведения плановой проверки деятельности ООО «Техноклимат-Сервис» (ОГРН 1137154018968) на январь 2024 года и внести изменения в План проверок членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «Об утверждении новой редакции Положения о награждении Почетной грамотой, дипломом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

Слушали: Федорова Н.П., который сообщил присутствующим о необходимости утвердить новую редакцию Положения о награждении Почетной грамотой, дипломом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» с приложениями.

Совет Ассоциации решил:

1. Утвердить новую редакцию Положения о награждении Почетной грамотой, дипломом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
2. Разместить новую редакцию Положения о награждении Почетной грамотой, дипломом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на официальном сайте Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Ассоциации



О.А. Колмыков

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Т.Г. Одинарцева