

Протокол № 17
заседания Коллегии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

г. Тверь,
пр-т Победы, д.7

«07» ноября 2023 г.

Время проведения заседания: 14.00-14.45.

Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Грибалева В.В.

Из 9 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 7: Артемьев В.В., Грибалева В.В., Головин Д.Г., Захаров С.В., Петрушенко С.А., Станплевский А.В., Ходарева И.И.

Секретарь Коллегии – Антонова Н.В.

В работе Коллегии без права голосования участвовали:

Сипягин А.Н. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;

Морозова М.И. – зам. ген. директора Ассоциации «СРО «ТОС» - руководитель отдела контроля договоров строительного подряда;

Михайлов А.В. – Президент РООР «Тверской Союз Строителей»;

Фотелидзе В.Э. – представитель по доверенности ООО «ДУ Гражданстрой».

Открытие заседания Коллегии.

Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают участие 7 из 9 членов Коллегии. Коллегия правомочна принимать решения.

Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым. Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: Заседание Коллегии считать открытым.

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня:

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из 2-х вопросов.

Выступила: Ходарева И.И., которая предложила исключить из повестки дня вопрос о рассмотрении заявки ООО «ДУ Гражданстрой» о выдаче займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС» ввиду недостаточности времени на изучение материалов по указанному вопросу.

Слушали: Грибалева В.В., который предложил проголосовать по вопросу о снятии с повестки дня вопроса о рассмотрении заявки ООО «ДУ Гражданстрой» о выдаче займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС».

Голосовали: «За» - 1 чел., «Против» - 5 чел., «Воздержались» - 1 чел.

Решение не принято.

Слушали: Грибалева В.В., который предложил проголосовать по вопросу об утверждении повестки дня заседания Коллегии из 2-х вопросов.

Решили: Утвердить повестку дня заседания Коллегии из 2-х вопросов:

1. О рассмотрении заявки ООО «ДУ Гражданстрой» о выдаче займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС».

Информация: Сипягина А.Н., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».

2. Разное

- об оказании помощи ГБПОУ Тверской технологический колледж в асфальтировании территории, прилегающей к главному входу (примерная стоимость 400000 рублей)

Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».

Голосовали: «За» -7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявки ООО «ДУ Гражданстрой» о выдаче займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС»

Слушали: Сипягина А.Н., который проинформировал членов Коллегии о поступившей в Ассоциацию 07.11.2023 в 9.15 заявке от члена Ассоциации – ООО «ДУ Гражданстрой» (ИНН 6903002602) на получение займа **в размере 21.500.000** рублей в целях:

- выплаты заработной платы работникам Заёмщика;
- уплаты налога на доходы физических лиц;
- уплаты страховых взносов

на срок 12 месяцев.

Представлены документы о намерении предоставить в качестве меры по обеспечению исполнения обязательств заёмщика по договору займа посредством залога имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов (согласно отчёту № 518 от 25.10.2023 об оценке объекта: Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Тверская область, ул. Коняевская, з/у 2. Отчёт выполнен ООО «НПО «Гарант-Оценка»):

- земельный участок, кадастровый номер 69:40:0200067:7, адрес: Российская Федерация, Тверская область, г.о. город Тверь, ул. Коняевская, з/у 2, категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: под асфальтно-бетонный завод, площадь 26348+/-57;

- здание нежилое (здание хозяйственно-бытового помещения и асфальтобетонного завода), кадастровый номер 69:40:0200073:77, адрес: Российская Федерация, Тверская область, г.о. город Тверь, г Тверь, ул. Коняевская, д. 2, площадь 104 кв.м;

- здание нежилое (склад), кадастровый номер 69:40:0200073:144, адрес: Российская Федерация, Тверская область, г.о. город Тверь, г Тверь, ул. Коняевская, д. 2 стр. 2, площадь 20,4 кв.м.;

- здание нежилое (мастерская), кадастровый номер 69:40:0200073:145, адрес: Российская Федерация, Тверская область, г.о. город Тверь, г Тверь, ул. Коняевская, д. 2 стр. 1, площадь 66,5 кв.м.

на сумму 30 500 000 (тридцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

По состоянию на 07.11.2023 Ассоциацией произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели (согласно Приложению № 1):

- Объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации составляет 365.761.432,19 рублей;

- Размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 176.611.432,19 рублей;

- Предельный размер займа для одного члена Ассоциации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 26.491.714,83 рублей.

Сипягин А.Н. проинформировал о том, что указанный 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, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 938 от 27.06.2020 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации № 423 от 20.03.2021), Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС».

Выступили: Ходарева И.И., Фотелидзе В.Э.

Слушали: Грибалева В.В., который предложил членам Коллегии обсудить вопрос о возможности предоставления ООО «ДУ Гражданстрой» (ИНН 6903002602) займа из средств

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, исходя из информации, озвученной Генеральным директором Ассоциации.

Решили: 1. Предоставить заём члену Ассоциации - ООО «ДУ Гражданстрой (ИНН 6903002602) на следующих условиях:

- Размер займа – 21.500.000 (двадцать один миллион пятьсот тысяч) рублей;

- Цели предоставления займа:

- выплата заработной платы работникам Заёмщика;
- уплата налога на доходы физических лиц;
- уплата страховых взносов.

- Срок предоставления займа – 12 месяцев со дня предоставления займа;

- Процентная ставка за пользование займом определяется в размере ½ ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа;

- Способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов.

2. Генеральному директору Ассоциации обеспечить подготовку и заключение договора займа с ООО «ДУ Гражданстрой» на вышеуказанных условиях после государственной регистрации договора залога недвижимого имущества.

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет., «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: «Разное»

- об оказании помощи ГБПОУ Тверской технологический колледж в асфальтировании территории, прилегающей к главному входу (примерная стоимость 400000 рублей)

Слушали: Грибалева В.В., который проинформировал о том, что необходимо завершить процесс оказания помощи ГБПОУ Тверской технологический колледж в асфальтировании территории, прилегающей к главному входу. Ориентировочная стоимость работ – 400 000 рублей.

Выступили: Ходарева И.И., Петрушенко С.А., Головин Д.Г., Захаров С.В.

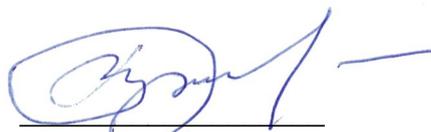
Слушали: Грибалева В.В., который дал поручение Сипягину А.Н. получить от руководителей дорожных организаций-членов Ассоциации информацию о стоимости соответствующих работ и организовать процесс их выполнения с организацией, которая предложил наиболее выгодные условия. Работы желательно выполнить до конца текущей недели (с учётом погодных условий).

Решили: Согласовать выделение средств на оказание помощи ГБПОУ Тверской технологический колледж в асфальтировании территории, прилегающей к главному входу, ориентировочная стоимость работ – 400 000 рублей. Расходы отнести по статье сметы доходов и расходов Ассоциации «Целевой резервный фонд Коллегии».

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет., «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Президент Ассоциации



/подпись/

В.В. Грибалева

Секретарь Коллегии



/подпись/

Н.В. Антонова

СОГЛАСОВАНО  А.Н. Сипягин