

**Ассоциация Саморегулируемая организация
«Брянское Объединение Строителей»
(А СРО «БОС»)**

**Протокол № 39
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Брянское Объединение Строителей»**

Дата проведения заседания: 12 декабря 2023 года.

Место проведения заседания: Брянская область, Брянский район, п. Путевка, ул. Рославльская, д. 7.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час. 00 мин.

Основание проведения заседания: Решение Председателя Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей».

На заседании присутствовали члены Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей»:

Капустин Валентин Яковлевич – председатель Совета Ассоциации, представитель АО «СЗ «Комплект»;

Бугаев Валерий Николаевич - представитель ООО «БДСК №1»;

Гайда Игорь Михайлович - представитель ОАО «Жилкомхоз»;

Ермоленко Евгений Александрович – представитель ООО «Модерн Строй»;

Зологин Роман Михайлович – представитель ООО «БАРК»;

Ковалев Александр Яковлевич независимый член Совета;

Яськов Александр Петрович - представитель ООО «Данила-Мастер»;

Билько Евгений Иванович независимый член Совета;

Киселев Сергей Иванович - представитель ООО «СЗ ГК САКС»;

Шидловская Татьяна Дмитриевна -индивидуальный предприниматель;

Донцов Владимир Петрович - независимый член Совета;

Сергеева Валентина Ивановна - независимый член Совета;

Председатель Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» Капустин Валентин Яковлевич по согласованию с директором А СРО «БОС» возложил полномочия Секретаря на штатного сотрудника А СРО «БОС» Рябцеву Галину Николаевну без права голосования по вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладают члены Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» - 12 (двенадцать).

Число голосов, которыми обладают присутствующие на заседании Совета Ассоциации - 12 (двенадцать).

Кворум для принятия решения по повестке дня заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» имеется. Совет Ассоциации правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

На заседание Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» приглашены:

Нестерец Михаил Федорович, директор Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей».

Повестка дня:

1. О предоставлении займа членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей».

По первому вопросу: Слушали Председателя Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» Капустина Валентина Яковлевича, который сообщил, что от членов Ассоциации ООО Специализированный застройщик «СтройГрад» (ИНН 3241501545) и ООО «Брянская дорожно-строительная компания № 1» (ИНН 3245005964) поступили заявки на получение займа:

1) От ООО Специализированный застройщик «СтройГрад» (ИНН 3241501545) – на срок до 07.12.2024 г., в размере 3 500 000,00 рублей, в целях выплаты заработной платы работникам, а также уплаты в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию. Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа путем поручительства единоличного исполнительного органа юридического лица (генерального директора).

2) От ООО «Брянская дорожно-строительная компания № 1» (ИНН 3245005964) – на срок до 01.12.2024 г., в размере 5 000 000,00 рублей, в целях выплаты заработной платы работникам, а также уплаты в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию. Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа путем поручительства единоличного исполнительного органа юридического лица (директора).

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

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет **306 721 946, 51 рублей**;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет **78 601 339,64 рублей**.

Предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации, подавшего заявку на предоставление займа, не должна превышать 15 процентов от размера части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов.

Заявка ООО Специализированный застройщик «СтройГрад» поступила в Ассоциацию 04.12.2023 г. (вх. № 327 от 04.12.2023 г.). Предельный размер займа позволяет предоставить обществу заем в запрашиваемом размере - 3 500 000,00 рублей.

Заявка ООО «Брянская дорожно-строительная компания № 1» поступила в Ассоциацию 04.12.2023 г. (вх. № 330 от 04.12.2023 г.). Предельный размер займа позволяет предоставить обществу заем в запрашиваемом размере – 5 000 000,00 рублей.

Рассматриваемые заявки на получение займа и приложенные к ним документы соответствуют требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.03.2021 № 423), Положения А СРО «БОС» о компенсационном фонде договорных обязательств, утвержденного решением Общего собрания членов А СРО «БОС» от 23.06.2023г., протокол № 24.

Председатель Совета А СРО «БОС» Капустин В.Я. предложил членам Совета рассмотреть заявки на получение займа, поступившие от членов Ассоциации ООО Специализированный застройщик «СтройГрад» (ИНН 3241501545) и ООО «Брянская дорожно-строительная компания № 1» (ИНН 3245005964), и принять по ним соответствующие решения.

По результатам рассмотрения заявки на получение займа поступили предложения предоставить заем ООО Специализированный застройщик «СтройГрад» (ИНН 3241501545) и ООО «Брянская дорожно-строительная компания № 1» (ИНН 3245005964).

Голосовали:

- 1) За предоставление займа ООО Специализированный застройщик «СтройГрад» (ИНН 3241501545): «за» - 12, «против» - нет.
- 2) За предоставление займа ООО «Брянская дорожно-строительная компания № 1» (ИНН 3245005964): «за» - 12, «против» - нет.

Решили:

1. Предоставить заем членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей»:

1) ООО Специализированный застройщик «СтройГрад» (ИНН 3241501545):

- размер займа – 3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей;
- цель предоставления займа - выплата заработной платы работникам, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию:

- срок предоставления займа – до 07 декабря 2024 года;
- способ обеспечения обязательств по договору займа - поручительство единоличного исполнительного органа (генерального директора).

2) ООО «Брянская дорожно-строительная компания № 1» (ИНН 3245005964):

- размер займа – 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей;
- цель предоставления займа - выплата заработной платы работникам, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию:

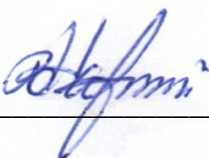
- срок предоставления займа – до 01 декабря 2024 года;
- способ обеспечения обязательств по договору займа - поручительство единоличного исполнительного органа (директора).

2. Поручить Директору Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» обеспечить подготовку и заключение договоров займа с членами саморегулируемой организации ООО Специализированный застройщик «СтройГрад» (ИНН 3241501545) и ООО «Брянская дорожно-строительная компания № 1» (ИНН 3245005964) на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения, а в целях обеспечения исполнения ими обязательств по договорам займа – договоры поручительства.

Решение принято единогласно.

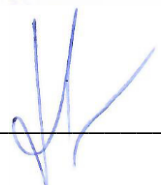
Вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Брянское Объединение Строителей»:



В.Я. Капустин

Секретарь:



Г.Н. Рябцева