

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

**Протокол № 38
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Брянское Объединение Строителей»**

Дата проведения заседания: 30 ноября 2023 года.

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

Время начала заседания: 10 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 час. 30 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»;

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;

Капустин Валентин Яковлевич по согласованию с директором А СРО «БОС» возложил полномочия Секретаря на штатного сотрудника А СРО «БОС» Голяховскую Ирину Александровну 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 - 11 (одиннадцать).

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» ООО «Стройдело» (ИНН 3245500285), ООО «Энерголюкс» (ИНН 3250503940) и ООО «Клинцыагропромдorstрой» (ИНН 3241005770).

2. О приеме в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» ООО «Контур-Строй» (ИНН 3257084015).

По первому вопросу: Слушали Председателя Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» Капустина Валентина Яковлевича, который сообщил, что от членов Ассоциации поступили заявки на получение займов:

1) ООО «Стройдело» - в размере 5 000 000,00 руб. в целях приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по заключенному

муниципальному контракту от 10.01.2023 года № 0127300013122000814_273678. Срок займа – до 20.12.224 года. Предоставлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа в виде поручительства директора.

2) ООО «Энерголюкс» (ИНН 3250503940) - в размере 1 600 000,00 руб. 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. Срок займа – до 15.11.2024 года. Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа путем поручительства директора.

3) ООО «Клинцыагропромдорстрой» (ИНН 3241005770) в размере 4 000 000,00 руб. 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. Срок займа – до 22.11.2024 года. Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа путем поручительства 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 38 216 511,63 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 «Стройдело» поступила в А СРО «БОС» 13.11.2023 г. (вх. № 305). Предельный размер займа на дату поступления заявки позволяет предоставить обществу займ в запрашиваемом размере – 5 000 000,00 рублей.

Заявка ООО «Энерголюкс» поступила в А СРО «БОС» 16.11.2023 г. (вх. № 312), предельный размер займа на дату поступления заявки позволяет предоставить обществу заем в запрашиваемом размере – 1 600 000,00 рублей.

Заявка ООО «Клинцыагропромдорстрой» поступила в А СРО «БОС» 20.11.2023 г. (вх. № 315), предельный размер займа на дату поступления заявки позволяет предоставить обществу заем в запрашиваемом размере – 4 000 000,00 рублей.

Заявки на получение займа с приложением документов соответствуют 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 А СРО «БОС» о компенсационном фонде договорных обязательств (утвержденным 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 «Стройдело», ООО «Энерголюкс» и ООО «Клинцыагропромдорстрой», и принять по ним соответствующие решения.

По результатам рассмотрения заявок на получение займа от членов Совета А СРО «БОС» поступило предложение предоставить заем ООО «Стройдело», ООО «Энерголюкс» и ООО «Клинцыагропромдорстрой».

Голосовали:

1) За предоставление займа ООО «Стройдело» в размере 5 000 000,00 руб.: «за» - 11, «против» - нет.

2) За предоставление займа ООО «Энерголюкс» в размере 1 600 000,00 руб.: «за» - «10», «против» - «1».

3) За предоставление займа ООО «Клинцыагропромдорстрой» в размере 4 000 000 руб.: «за» - «11», «против» - нет.

Решили:

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

1) ООО «Стройдело» (ИНН 3245500285):

- размер займа – 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей.

- цель использования средств займа – приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по заключенному муниципальному контракту № 0127300013122000814_273678;

- срок займа – до 20.11.2024 года;

- способ обеспечения обязательств по договору займа - поручительства директора.

2) ООО «Энерголюкс» (ИНН 3250503940):

- размер займа – 1 600 000,00 (один миллион шестьсот тысяч) рублей;

- цель использования средств 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 займа – до 15.11.2024года;

- способ обеспечения обязательств по договору займа - поручительства директора.

3) ООО «Клинцыагропромдорстрой» (ИНН 3241005770):

- размер займа – 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей;

- цель использования средств 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 займа – до 22.11.2024года;

- способ обеспечения обязательств по договору займа - поручительства директора.

2. Поручить Директору Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» обеспечить подготовку и заключение договоров займа с членами саморегулируемой организации ООО «Стройдело», ООО «Энерголюкс» и ООО «Клинцыагропромдорстрой» на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения, а в целях обеспечения исполнения ими обязательств по договорам займа – договоры поручительства.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу: Слушали директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» М.Ф.Нестерца, который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление о приеме в члены саморегулируемой организации от ООО «Контур-Строй» (ИНН 3257084015), которым заявлено о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 90 млн. руб. (первый уровень ответственности), а также о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим 90 млн. руб. (первый уровень ответственности).

Контрольным отделом А СРО «БОС» осуществлена проверка в отношении ООО «Контур-Строй» (ИНН 3257084015) на предмет его соответствия требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей», установленным Положением о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденным решением очередного Общего собрания членов А СРО «БОС» от 23.06.2023г. (протокол № 24).

Основания для отказа в приеме в члены Ассоциации ООО «Контур-Строй» (ИНН 3257084015) отсутствуют.

Директор А СРО «БОС» М.Ф.Нестерец предложил принять в члены Ассоциации ООО «Контур-Строй» (ИНН 3257084015).

Голосовали: «за» - 11, «против» - нет.

Решили: 1. В соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденным решением очередного Общего собрания членов А СРО «БОС» от 23.06.2023г. (протокол № 24) принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» ООО «Контур-Строй» (ИНН 3257084015), предоставив ему право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 90 млн. руб. (первый уровень ответственности), а также принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим 90 млн. руб. (первый уровень ответственности).

1. Установить, что настоящее решение в отношении ООО «Контур-Строй» (ИНН 3257084015) вступит в силу со дня уплаты обществом в полном объеме вступительного взноса и взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных отношений согласно заявленному уровню ответственности.

2. Внести в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» сведения в отношении ООО «Контур-Строй» (ИНН 3257084015) со дня уплаты обществом в полном объеме вступительного взноса и взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных отношений согласно заявленному уровню ответственности.

Решение принято единогласно.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Брянское Объединение Строителей»:

В.Я. Капустин

Секретарь:

И.А. Голяховская