

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

**Протокол № 10
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Брянское Объединение Строителей»**

Дата проведения заседания: 07 марта 2024 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. 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 члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей».

2. Об участии Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

По первому вопросу: Слушали Председателя Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» Капустина Валентина Яковлевича, который сообщил, что от члена Ассоциации индивидуального предпринимателя Голенка Александра Ивановича (ИНН 322901041215) поступила заявка на получение займа из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 2 800 000,00 рублей, в целях приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенному с региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов брянской области договору (контракту) №163.КР.2024 от 15.03.2024. Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа путем поручительства физического лица.

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 **303 982 626, 25 рублей;**

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет **19 424 128, 56 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 индивидуального предпринимателя Голенка Александра Ивановича (ИНН 322901041215) поступила в Ассоциацию 05.03.2024 г. (вх. № 56 от 05.03.2024 г.). Предельный размер займа позволяет предоставить заем в запрашиваемом размере – 2 800 000,00 рублей.

Рассматриваемая заявка на получение займа и приложенные к ней документы 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 (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 заявку на получение займа, поступившую от члена Ассоциации индивидуального предпринимателя Голенка Александра Ивановича (ИНН 322901041215), и принять по ней соответствующее решение.

По результатам рассмотрения заявки на получение займа поступили предложения предоставить заем индивидуальному предпринимателю Голенку Александру Ивановичу (ИНН 322901041215).

Голосовали:

За предоставление займа индивидуальному предпринимателю Голенку Александру Ивановичу (ИНН 322901041215): «за» - 12, «против» - нет.

Решили:

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

Индивидуальному предпринимателю Голенку Александру Ивановичу (ИНН 322901041215):

- размер займа – 2 800 000,00 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей;

- цель предоставления займа – приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Брянск, пер. Осовиахима, д.3В, по заключенному в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

- срок предоставления займа – до 31 июня 2024 года;

- способ обеспечения обязательств по договору займа – поручительство физического лица.

2. Поручить Директору Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом саморегулируемой организации индивидуальным предпринимателем Голенком Александром Ивановичем (ИНН 322901041215) на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения, а в целях обеспечения исполнения им обязательств по договору займа – договор поручительства.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу: Слушали Председателя Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» Капустина Валентина Яковлевича, который сообщил, что 29 марта 2024 года состоится Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (далее – Съезд). Место проведения Съезда – г. Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

На Съезде планируется рассмотрение девяти вопросов повестки дня:

1. Об утверждении отчета о деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2023 год.

2. О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации), и избрании новых членов Совета.

3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2023 год.

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2023 год.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей».

6. Об утверждении внесения изменений в Устав Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

7. Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2025 год.

8. Об утверждении Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2024 год.

9. О внесении изменений в Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

Норма представительства от саморегулируемой организации на Съезде: 1 (один) представитель с правом решающего голоса; 1 (один) представитель с правом совещательного голоса.

Председатель Совета Ассоциации Капустин В.Я. предложил делегировать на Съезд директора А СРО «БОС» Нестерца Михаила Федоровича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. Оплату расходов, связанных с участием Нестерца М.Ф. в работе Съезда, произвести за счет средств Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей».

Голосовали: «за» - 12, «против» - нет.

Решили: 1. Делегировать Нестерца Михаила Федоровича – директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 29 марта 2024 года, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Оплату командировочных расходов, связанных с участием Нестерца М.Ф. в работе Съезда, произвести за счет средств Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей».

Решение принято единогласно.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Брянское Объединение Строителей»:

В.Я. Капустин

Секретарь:

И.А. Голяховская