

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

**Протокол № 18
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Брянское Объединение Строителей»**

Дата проведения заседания: 16 мая 2024 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;

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 - 9 (девять).

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 созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей».

2. О предоставлении займа члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» ООО «ПРАЙМ СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 3662211369).

3. О приеме в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» ООО «ПОЗИТРОН СБ» (ИНН 3245018931) и индивидуального предпринимателя Аверина Артема Сергеевича (ИНН 325503430507).

4. Об увеличении уровня ответственности члена Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» ООО «МаксвеллСтрой» (ИНН 3245514584).

5. Об изменении плана расходования суммы займа, предоставленного члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» ООО «Защита-Сервис» (ИНН 3250508314), и о продлении срока возврата суммы займа.

По первому вопросу: Слушали Председателя Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» Валентина Яковлевича Капустина, который сообщил о том, что в соответствии с Уставом А СРО «БОС», а также п.п. 4.1 - 4.3 п. 4 Положения об Общем собрании и о порядке проведения Общих собраний членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей», Советом Ассоциации 5 апреля 2024 г. (протокол № 15) было принято предварительное решение о созыве очередного Общего собрания, и утверждена его повестка дня. Однако, повестка дня Общего собрания была сформирована не в полном объеме, без учета необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации и ее внутренние документы, что обосновано изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации, регламентирующее деятельность саморегулируемых организаций в области строительства.

Ввиду указанных обстоятельств, повестка дня Общего собрания членов А СРО «БОС» должна быть дополнена следующими вопросами:

1) О внесении изменений в Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» (утверждении Устава в новой редакции).

2) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей»:

- Положение 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;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей»;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей».

Председатель Совета Ассоциации Валентин Яковлевич Капустин предложил включить в повестку дня очередного Общего собрания членов А СРО «БОС» вопросы о внесении изменений в Устав саморегулируемой организации и перечисленные внутренние документы.

Голосовали: «за» - 9, «против» - нет.

Решили:

1. Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей».

2. Определить:

- форму проведения очередного Общего собрания: **совместное присутствие;**

- дату проведения очередного Общего собрания: **30 мая 2024 года;**

- время проведения очередного Общего собрания: **11.00 часов;**

- место проведения очередного Общего собрания: **г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 1А** (помещение ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества им. Ю.А.Гагарина»).

3. Включить в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» следующие вопросы:

1) Об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» и исполнительного органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» за 2023 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

3) Об утверждении сметы Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» на 2024 год.

4) Об утверждении аудиторской организации (аудитора) на 2025 год.

5) О размещении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Брянское Объединение Строителей» средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

6) О внесении изменений в Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» (утверждении Устава в новой редакции).

7) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей»:

- Положение 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;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей»;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей».

Решили:

1. Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей».

2. Определить:

- форму проведения очередного Общего собрания: **совместное присутствие;**

- дату проведения очередного Общего собрания: **30 мая 2024 года;**

- время проведения очередного Общего собрания: **11.00 часов;**

- место проведения очередного Общего собрания: **г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 1А** (помещение ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества им. Ю.А.Гагарина»).

3. Включить в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» следующие вопросы:

1) Об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» и исполнительного органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» за 2023 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

3) Об утверждении сметы Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» на 2024 год.

4) Об утверждении аудиторской организации (аудитора) на 2025 год.

5) О размещении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Брянское Объединение Строителей» средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

6) О внесении изменений в Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» (утверждении Устава в новой редакции).

7) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей»:

- Положение 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;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей»;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей».

Решение принято единогласно.

По второму вопросу: Слушали Председателя Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» Капустина Валентина Яковлевича, который сообщил, что от члена Ассоциации ООО «ПРАЙМ СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 3662211369) поступила заявка на предоставление займа в размере 1 400 000,00 руб., на срок по 12.09.2025 г.; цель использования средств займа - приобретение строительных материалов по муниципальному контракту от 13 февраля 2024 г. № 0327300000224000001, заключенному с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Новозыбкова», для осуществления капитального ремонта в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» МБОУ «СОШ № 6 г. Новозыбкова». Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа путем поручительства единоличного исполнительного органа юридического лица (генерального 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 **302 822 174, 28 рублей;**

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет **11 782 426,79 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.

Предельный размер займа позволяет предоставить ООО «ПРАЙМ СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 3662211369) заем в запрашиваемом размере.

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 поступившую от члена Ассоциации заявку на получение займа и принять по ней соответствующее решение.

По результатам рассмотрения заявки на получение займа поступило предложения о предоставлении займа ООО «ПРАЙМ СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 3662211369).

Голосовали:

За предоставление займа ООО «ПРАЙМ СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 3662211369)
«за» - 9, «против» - нет.

Решили:

1. Предоставить заем члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» **ООО «ПРАЙМ СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 3662211369)** на следующих условиях:

- размер займа – 1 400 000,00 (Один миллион четыреста тысяч) рублей;
- цель предоставления займа – приобретение строительных материалов по муниципальному контракту от 13 февраля 2024 г. № 0327300000224000001, заключенному с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Новозыбкова», для осуществления капитального ремонта в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» МБОУ «СОШ № 6 г. Новозыбкова»;
- срок предоставления займа – по 12 сентября 2025 года;
- способ обеспечения обязательств по договору займа – поручительство единоличного исполнительного органа (генерального директора).

2. Поручить Директору Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом саморегулируемой организации ООО «ПРАЙМ СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 3662211369) на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения, а в целях обеспечения исполнения обществом обязательств по договору займа – договор поручительства.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу: Слушали директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» Нестерца Михаила Федоровича, который сообщил, что в Ассоциацию поступили заявления о приеме в члены А СРО «БОС» от ООО «ПОЗИТРОН СБ» (ИНН 3245018931) и индивидуального предпринимателя Аверина Артема Сергеевича (ИНН 325503430507), которыми 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 ООО «ПОЗИТРОН СБ» (ИНН 3245018931) 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).

Контрольным отделом А СРО «БОС» осуществлена проверка в отношении ООО «ПОЗИТРОН СБ» (ИНН 3245018931) и ИП Аверина А.С. (ИНН 325503430507) на предмет их 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 саморегулируемой организации ООО «ПОЗИТРОН СБ» (ИНН 3245018931) и ИП Аверина А.С. (ИНН 325503430507) отсутствуют.

Директор А СРО «БОС» Нестерев М.Ф. предложил принять в члены Ассоциации ООО «ПОЗИТРОН СБ» (ИНН 3245018931) и ИП Аверина А.С. (ИНН 325503430507).

Голосовали: «за» - 9, «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 26.06.2023 г. (Протокол № 24), принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» **ООО «ПОЗИТРОН СБ» (ИНН 3245018931) и индивидуального предпринимателя Аверина Артема Сергеевича (ИНН 325503430507)**, предоставив право:

1) ООО «ПОЗИТРОН СБ» (ИНН 3245018931):

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 90 млн. руб. (первый уровень ответственности);

- 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);

2) Индивидуальному предпринимателю Аверину Артему Сергеевичу (ИНН 325503430507) - осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 90 млн. руб. (первый уровень ответственности).

2. Установить, что настоящее решение в отношении ООО «ПОЗИТРОН СБ» (ИНН 3245018931) вступит в силу со дня уплаты обществом в полном объеме вступительного взноса и взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств согласно заявленному уровню ответственности, а в отношении ИП Авериным А.С. (ИНН 325503430507) - со дня уплаты им в полном объеме вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда согласно заявленному уровню ответственности.

3. Внести в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» сведения в отношении ООО «ПОЗИТРОН СБ» (ИНН 3245018931) и ИП Аверина А.С. (ИНН 325503430507) со дня уплаты ими в полном объеме взносов, указанных в пункте 2 настоящего решения.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу: Слушали директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» Нестерца Михаила Федоровича, который сообщил, что от члена А СРО «БОС» ООО «МаксвеллСтрой» (ИНН 3245514584) поступило заявление об увеличении уровня ответственности с предоставлением права 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 500 млн. руб. (второй уровень ответственности).

Дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств согласно заявленному уровню ответственности обществом внесен.

Нестерец М.Ф. предложил Совету А СРО «БОС» принять соответствующее решение.

Голосовали: «за» - 9, «против» - нет.

Решили: 1. Увеличить уровень ответственности **ООО «МаксвеллСтрой» (ИНН 3245514584)**, предоставив право 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 500 млн. руб. (второй уровень ответственности).

2. Внести в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» соответствующее изменение.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу: Слушали директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» Нестерца Михаила Федоровича, который сообщил, что от члена Ассоциации ООО «Защита-Сервис» (ИНН 3250508314) 16.05.2024 г. поступило заявление об изменении плана расходования суммы займа и продлении срока возврата займа, предоставленного на основании решения Совета Ассоциации от 01.02.2024 г. (протокол № 5) и договора займа от 02.02.2024 г. № 3. План расходования суммы займа был изменен на основании решения Совета Ассоциации от 15.03.2024 г. (протокол № 12).

Заем в размере 2 000 000,00 руб. был предоставлен обществу в целях приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по капитальному ремонту по заключенным в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ) с ГБУСОСОН «Погарский дом-интернат для престарелых и инвалидов» контракту от 31.01.2024 г. № 01272000002230082290001 и с ГБУ СО РЦ «Озерный» контракту от 15.03.2024 г. № 0127200000224000690.

Срок предоставления займа – до 31 июля 2024 года.

В своем заявлении заемщик просит разрешить использовать часть средств предоставленного займа в целях приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по следующим контрактам (договорам), заключенным им с:

- ГБУСОСОН «Погарский дом-интернат для престарелых и инвалидов» контракту от 31.01.2024 г. № 01272000002230082290001;

- ГБУ СО РЦ «Озерный» контракту от 15.03.2024 г. № 0127200000224000690;

- ГУ МЧС России по Брянской области контракту от 03.05.2024 № 0127100006024000026.

Кроме того, ООО «Защита-Сервис» (ИНН 3250508314) просит продлить срок возврата части средств займа, используемых в целях приобретения строительных материалов по контракту от 03.05.2024 № 0127100006024000026, до 20 сентября 2024 года.

Директор А СРО «БОС» Нестерец М.Ф. предложил Совету Ассоциации принять соответствующее решение.

Голосовали: «за» - 9, «против» - нет.

Решили: 1. Согласовать изменения в план расходования суммы займа, предоставленного ООО «Защита-Сервис» (ИНН 3250508314) на основании решения Совета

Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» от 1 февраля 2024 года (протокол № 5) и договора займа от 2 февраля 2024 года № 3.

2. Согласовать продление срока возврата части средств займа, предоставленного ООО «Защита-Сервис» для приобретения строительных материалов и оборудования по заключенному с ГУ МЧС России по Брянской области контракту от 03.05.2024 № 0127100006024000026, до 20 сентября 2024 года.

2. Поручить директору Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» Нестерцу М.Ф. заключить с заемщиком ООО «Защита-Сервис» (ИНН 3250508314) дополнительное соглашение к договору займа от 2 февраля 2024 года № 3 и к договору поручительства от 2 февраля 2024 года.

Решение принято единогласно.

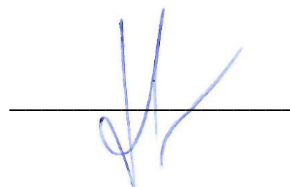
Вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Брянское Объединение Строителей»:



В.Я. Капустин

Секретарь:



Г.Н. Рябцева