

ПРОТОКОЛ №67  
заседания Правления  
Союза «СРО «Дорожники и строители Алтай»

Второго июля две тысячи двадцать четвертого года.  
Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, ул. Папанинцев,105,  
офис 713

Время начала заседания: 10 часов 00 минут

Время окончания заседания: 10 часов 20 минут

Заседание проводится по адресу: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 105, офис 714

**I. ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Заместитель Председателя Правления**

Пономарев Александр Дмитриевич – независимый член Правления.

**Члены Правления:**

Трубавин Андрей Владимирович – директор ООО «Альянс»;

Салий Андрей Александрович – директор ООО «Бриз - Запад»;

Мотуз Василий Орестович – независимый член Правления;

**Приглашенные:**

Максимов Андрей Владимирович — Генеральный директор Союза «СРО «Дорожники и строители Алтай»;

Качимова Татьяна Сергеевна — Главный бухгалтер Союза «СРО «Дорожники и строители Алтай».

Заседание открыл Председатель Правления **Пономарев А.Д.:** «Уважаемые члены Правления!

На заседании присутствует 4 члена Правления из 5.

Кворум имеется.

Предлагаю начать заседание Правления?»

**Голосовали: за – «04», против – «0», воздержались – «0».**

**Решили:**

Заседание Правления считать открытым.

**Пономарев А.Д.:** «Предлагаю избрать секретарем заседания Правления Качимову Татьяну Сергеевну – Главного бухгалтера Союза «СРО «Дорожники и строители Алтай».

**Голосовали: за – «04», против – «0», воздержались – «0».**

**Решили:**

Избрать секретарем заседания Качимову Татьяну Сергеевну – Главного бухгалтера Союза «СРО «Дорожники и строители Алтай».

**Пономарев А.Д.** огласил повестку дня, предложил ее утвердить.

**Голосовали: за – «04», против – «0», воздержались – «0».**

**Решили:**

Утвердить повестку дня заседания Правления.

**Повестка дня:**

1. О предоставлении займа члену Союза Обществу с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС» (ООО «АЛЬЯНС») (ИНН 2288000493).

**II. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**1. С информацией по первому вопросу выступил Пономарев А.Д.:**

«В Союз «СРО «Дорожники и строители Алтай» поступила заявка на получение займа от члена Союза ООО «АЛЬЯНС» (ИНН 2288000493) в размере 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей в целях приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключённым договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов

капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) на срок до 23.11.2027 года.

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств ООО «АЛЪЯНС» (ИНН 2288000493) по договору займа следующими способами:

- залогом имущества ООО «АЛЪЯНС» (ИНН 2288000493) (рыночной стоимостью 33 030 000 (тридцать три миллиона тридцать тысяч) рублей);

- поручительством Трубавина Андрея Владимировича;
- поручительством Пашовкина Романа Александровича.

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

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 413 550 889 (четыреста тринадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей.

- минимальный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств рассчитанный исходя из фактического количества членов Союза и уровня их ответственности по обязательствам составляет 240 700 000 (двести сорок миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) составляет 121 850 889 (сто двадцать один миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей.

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) составляет 31 016 316 (тридцать один миллион шестнадцать тысяч триста шестнадцать) рублей.

Данный 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, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» (утверждено Общим Собранием членов Союза Протокол №37 от 20.03.2024),

#### **Предлагаю:**

1. Предоставить заём члену Союза ООО «АЛЪЯНС» (ИНН 2288000493) на следующих условиях:

- размер займа: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей;
- ставка займа: 0,1% годовых;

- цели займа: приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения заключённым договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ);

- срок предоставления займа: до 23.11.2027 года;

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

- залогом имущества ООО «АЛЪЯНС» (ИНН 2288000493) (рыночной стоимостью 33 030 000 (тридцать три миллиона тридцать тысяч) рублей.);

- поручительством Трубавина Андрея Владимировича;
- поручительством Пашовкина Романа Александровича.

2. Одобрить проекты договоров для обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

- Договор залога имущества №5 (Приложение №1);
- Договор поручительства №4 (Приложение №2);
- Договор поручительства №5 (Приложение №3);

3. Одобрить проект Договора займа №5 (Приложение №4);

4. Поручить Генеральному директору Союза Максимову Андрею Владимировичу обеспечить заключение договора займа с членом Союза ООО «АЛЪЯНС» (ИНН 2288000493) на указанных условиях;

5. В связи с тем, что заемщиком выступает один из членов Правления – Трубавин Андрей Владимирович, согласно решению Общего собрания членов Союза, он не участвует в голосовании, решение о выдаче займа или отказе в выдаче займа принимается остальными членами Правления (Протокол Общего Собрания членов Союза №35 от 27.04.2022).

**Голосовали: за – «03», против – «0», воздержались – «0».**

**Решили:**

1. Предоставить заём члену Союза ООО «АЛЬЯНС» (ИНН 2288000493) на следующих условиях:

- размер займа: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей;

- ставка займа: 0,1% годовых;

- цели займа: приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения заключённым договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ);

- срок предоставления займа до 23.11.2027 года;

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

- залогом имущества ООО «АЛЬЯНС» (ИНН 2288000493) (рыночной стоимостью 33 030 000 (тридцать три миллиона тридцать тысяч) рублей.);

- поручительством Трубавина Андрея Владимировича;

- поручительством Пашовкина Романа Александровича.

6. Одобрить проекты договоров для обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

- Договор залога имущества №5 (Приложение №1);

- Договор поручительства №4 (Приложение №2);

- Договор поручительства №5 (Приложение №3);

7. Одобрить проект Договора займа №5 (Приложение №4);

8. Поручить Генеральному директору Союза Максиму Андрею Владимировичу обеспечить заключение договора займа с членом Союза ООО «АЛЬЯНС» (ИНН 2288000493) на указанных условиях.

Заседание Правления закрыто.

**Заместитель Председатель Правления**



**А.Д. Пономарев**

**Секретарь заседания Правления**



**Т.С. Качимова**