

ПРОТОКОЛ №64  
заседания Правления  
Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»

Двадцать седьмое июня 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 Алтая»;

Голопапа Карина Игоревна — Секретарь руководителя Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая».

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 Голопапа Карину Игоревну – Секретаря руководителя Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая».

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

**Решили:**

Избрать секретарем заседания Голопапа Карину Игоревну – Секретаря руководителя Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая».

**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 «ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВЕРШИНА»» (ООО «ИСО «ВЕРШИНА»») (ИНН 2222814822).

**II. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

«В Союз «СРО «Дорожники и строители Алтая» поступила заявка на получение займа от члена Союза ООО «ИСО «ВЕРШИНА»» (ИНН 2222814822) 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 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ) на срок до 15.01.2025 года.

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств ООО «ИСО «ВЕРШИНА»» (ИНН 2222814822) по договору займа следующими способами:

- залогом имущества ООО «ИСО «ВЕРШИНА»» (ИНН 2222814822) (рыночной стоимостью 36 140 000 (тридцать шесть миллионов сто сорок тысяч) рублей.);

- поручительством Борисенко Николая Владимировича.

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 411 536 295 (четыреста одиннадцать миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч двести девяносто пять) рублей.

• минимальный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств рассчитанный исходя из фактического количества членов Союза и уровня их ответственности по обязательствам составляет 240 900 000 (двести сорок миллионов девятьсот 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 144 636 295 (сто сорок четыре миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч двести девяносто пять) рублей.

• предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) составляет 30 865 222 (тридцать миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч двести двадцать два) рубля.

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 Алтай» (утверждено Общим Собранием членов Союза Протокол №37 от 20.03.2024),

#### **Предлагаю:**

1. Предоставить заём члену Союза ООО «ИСО «ВЕРШИНА»» (ИНН 2222814822) 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 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ);

• срок предоставления займа: до 15.01.2025;

• способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

- залог имущества ООО «ИСО «ВЕРШИНА»» (ИНН 2222814822) (рыночной стоимостью 36 140 000 (тридцать шесть миллионов сто сорок тысяч) рублей);

- поручительством Борисенко Николая Владимировича.

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

• Договор залога имущества №4 (Приложение №1);

• Договор поручительства №3 (Приложение №2);

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

4. Поручить Генеральному директору Союза Максимову Андрею Владимировичу обеспечить заключение договора займа с членом Союза ООО «ИСО «ВЕРШИНА»» (ИНН 2222814822) на указанных условиях;

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

**Решили:**

1. Предоставить заём члену Союза ООО «ИСО «ВЕРШИНА»» (ИНН 2222814822) 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 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ);
- срок предоставления займа: до 15.01.2025;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:
  - залог имущества ООО «ИСО «ВЕРШИНА»» (ИНН 2222814822) (рыночной стоимостью 36 140 000 (тридцать шесть миллионов сто сорок тысяч) рублей);
  - поручительством Борисенко Николая Владимировича.

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

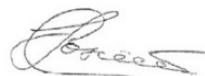
- Договор залога имущества №4 (Приложение №1);
- Договор поручительства №3 (Приложение №2);

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

7. Поручить Генеральному директору Союза Максимову Андрею Владимировичу обеспечить заключение договора займа с членом Союза ООО «ИСО «ВЕРШИНА»» (ИНН 2222814822) на указанных условиях;

Заседание Правления закрыто.

**Заместитель Председатель Правления**



**А.Д. Пономарев**

**Секретарь заседания Правления**



**К.И. Голопапа**