

ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)

Форма проведения: заочное голосование
Дата направления бюллетеней для голосования: 22 августа 2024 г., 13-00 ч.
Дата и время начала процедуры голосования: 22 августа 2024 г., 13-00 ч.
Дата и время окончания процедуры голосования: 23 августа 2024 г., 13-00 ч.
Место подсчёта голосов: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 28

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета АСРО «ГС РМЭ» Баширов Хамза Касымович.

В голосовании приняли участие члены Совета:

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж» - Председатель Совета
2. Киселев Алексей Леонидович – генеральный директор АО «Марийскавтодор»
3. Моисеев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича» (независимый член Совета)
4. Мосунов Сергей Анатольевич – директор ООО «Мартеплострой»
5. Муталиев Руслан Исаевич – директор ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад»
6. Сивохин Павел Сергеевич – генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»
7. Степанов Сергей Николаевич – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл (независимый член Совета).

Члены Совета Дементьев Г.А. и Глазырин Д.П. не приняли участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине. Из 9 (девяти) членов Совета АСРО «ГС РМЭ» участие в голосовании приняли 7 (семь). Кворум для принятия решений имеется.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарём заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Сивохина Павла Сергеевича – генерального директора АО «СЗ ПМК-5»
2. Поручить подсчёт голосов секретарю заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Сивохину П.С.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предоставлении займа члену АСРО «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ: На основании поступившей заявки на получение займа от ООО «ТИСА» (ОГРН 1191215001317, ИНН 1215227814) на сумму 8 500 000 рублей,

соответствующей 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 о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации Гильдия строителей Республики Марий Эл, утвержденного решением Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» (протокол №1 от 19.04.2024г.), и произведенного расчёта части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов исходя из следующих показателей, где:

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 301 012 674,40 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов составляет 150 506 337,20 рублей;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 22 575 950,58 рублей.

1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» обществу с ограниченной ответственностью «ТИСА» (ОГРН 1191215001317, ИНН 1215227814), на следующих условиях:

- размер займа: 8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей;

- цель займа: приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по Государственному контракту №23212150767631215010010111 от 17.01.2024г., заключенному в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.;

- срок предоставления займа - до 22 августа 2025 г. (включительно);

- способ обеспечения исполнения обязательств по договору займа: залог движимого имущества на общую сумму 23 434 000 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать четыре) рубля.

2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» обеспечить подготовку и заключение с членом АСРО «ГС РМЭ» ООО «ТИСА» (ОГРН 1191215001317, ИНН 1215227814) договора займа и договора залога движимого имущества на указанных условиях.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Председательствующий

Х.К.Баширов

Секретарь

П.С.Сивохин