

ПРОТОКОЛ № 17
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)

Форма проведения:	заочное голосование
Дата направления бюллетеней для голосования:	04 августа 2021 г., 16-00 ч.
Дата и время начала процедуры голосования	05 августа 2021 г., 16-00 ч.
Дата и время окончания процедуры голосования:	05 августа 2021 г., 16-00 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. Григорьев Андрей Аркадьевич - главный инженер АО «Марийскгражданпроект»
(независимый член Совета)
3. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Союза «ТПП Республики
Марий Эл» (независимый член Совета)
4. Козлов Владимир Александрович - генеральный директор АО "Управление
механизации строительства"
5. Моисеев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Марийский завод
силикатного кирпича» (независимый член Совета)
6. Мосунов Сергей Анатольевич - директор ООО «Мартеплострой»
7. Муталиев Руслан Исаевич - директор ООО Специализированный застройщик
«Казанский Посад», заместитель Председателя Совета
8. Сивохин Павел Сергеевич - генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»

Член Совета Глазырин Д.П. не принял участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и
голосовании по уважительной причине. Из 9 (девяти) членов Совета АСРО «ГС РМЭ»
участие в голосовании приняли 8 (восемь). Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ».
2. О предоставлении займа члену АСРО «ГС РМЭ»
3. О выделении денежных средств из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС
РМЭ» на 2021 год

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарём заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» - Григорьева Андрея Аркадьевича
- главного инженера АО «Марийскгражданпроект».
2. Поручить подсчёт голосов секретарю заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» - Григорьеву
Андрею Аркадьевичу.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предоставлении займа члену АСРО «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ: На основании поступившей заявки на получение займа в размере 16 000 000 рублей от АО «Марспецмонтаж» (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 06.04.2021г.)), произведенного расчёта части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов исходя из следующих показателей, где:

- общий объём средств компенсационных фондов АСРО «ГС РМЭ» (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 301 026 918,21 рубль;

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 219 486 366,04 рубля;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 137 286 366,04 рубля;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 16 461 477,45 рублей.

1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Акционерному обществу «Марспецмонтаж» (ОГРН 1021200750328, ИНН 1215013604) на следующих условиях:

- размер займа: 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей;

- на цели:

- а) выплата заработной платы работникам АО «Марспецмонтаж», а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию на общую сумму 5 415 000 рублей;

- б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по Государственному контракту № 58-2020 строительство объекта «Строительство здания родильного отделения ГБУ Республики Марий Эл «Волжская ЦГБ» (1-й и 2-й пусковой комплекс) ИКЗ 202 1215073515 121501001 0094 050 4120-414 от 30.12.2020г. (далее - договор подряда), 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» на общую сумму 10585000 рублей;

- на срок:

- 1) 5 415 000 руб, предоставленные на выплату заработной платы работникам АО «Марспецмонтаж», а также уплату в отношении таких работников налога на доходы

физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию - 1 (один) календарный год с даты заключения договора займа;

2) 10 585 000 руб., выданные на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по договору подряда – до 10 октября 2022 г. (включительно);

- представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом: залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Марспецмонтаж» стоимостью 20 903 000 рублей с НДС.

2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» обеспечить подготовку и заключение договора займа и договора залога с членом АСРО «ГС РМЭ» Акционерным обществом «Марспецмонтаж» (ОГРН 1021200750328, ИНН 1215013604) на указанных условиях.

ГОЛОСОВАЛИ:

Руководителем АО «Марспецмонтаж» является Баширов Х.К. – председатель Совета АСРО «ГС РМЭ». Во избежание конфликта интересов Баширов Х.К. не принимает участия в голосовании по данному вопросу.

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выделении денежных средств из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год

РЕШИЛИ: Выделить из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год сумму в размере 52 598 (Пятьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь) рублей на награждение участников 1 (отборочного) этапа конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства по Приволжскому федеральному округу в номинациях «Лучший специалист по охране труда в строительстве», «Лучший специалист по организации строительства», «Лучший специалист по ценообразованию в строительстве»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Председательствующий



Х.К.Баширов

Секретарь



А.А.Григорьев

Протокол № 17 от 05.08.2021г.
заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»

Сшито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) листа

Председательствующий

Х.К.Баширов

