ПРОТОКОЛ №16

**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл»**

**(АСРО «ГС РМЭ»)**

**Йошкар-Ола 25.07.2022**

Форма проведения: **заочное голосование**

Дата направления бюллетеней для голосования: **22 июля 2022 г., 14-00 ч.**

Дата и время начала процедуры голосования **22 июля 2022 г., 14-00 ч.**

Дата и время окончания процедуры голосования: **25 июля 2022 г., 14-00 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. Муталиев Руслан Исаевич - директор ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад», заместитель Председателя Совета
3. Мосунов Сергей Анатольевич - директор ООО «Мартеплострой»
4. Сивохин Павел Сергеевич - генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»
5. Моисеев Алексей Иванович - генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»
6. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Союза «ТПП Республики Марий Эл» (независимый член Совета)
7. Григорьев Андрей Аркадьевич - главный инженер АО «Марийскгражданпроект» (независимый член Совета)

Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Глазырин Д.П., Козлов В.А. 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.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:**

1. О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»;
2. О приёме в члены АСРО «ГС РМЭ»;
3. О предоставлении займов членам АСРО «ГС РМЭ»;
4. О выделении денежных средств из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 г.

**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» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** **«О приёме в члены АСРО «ГС РМЭ»**

*РЕШИЛИ*:

1. На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 18.07.2022 г. (протокол №11) принять в члены АСРО «ГС РМЭ»    **Общество с ограниченной ответственностью «ДЕАЛСТРОЙ»** (ООО «ДЕАЛСТРОЙ», ОГРН 1141215004182, ИНН 1215181535, место нахождения: 424037, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 100, офис 207).

В соответствии с ч.12 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и п.4.10, п.4.11 Положения о членстве в АСРО «ГС РМЭ», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного решением Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» 22.04.2022 г., протокол №1, решение о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ» ООО «ДЕАЛСТРОЙ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ», в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» в соответствии с представленным заявлением о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ», а также вступительного взноса.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 18.07.2022 г. (протокол №11) принять в члены АСРО «ГС РМЭ»    **Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Монолит»** (ООО «СК Монолит», ОГРН 1201200000319, ИНН 1215231480, место нахождения: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Рябинина, д. 33А, подвал).

В соответствии с ч.12 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и п.4.10, п.4.11 Положения о членстве в АСРО «ГС РМЭ», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного решением Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» 22.04.2022 г., протокол №1, решение о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ» ООО «СК Монолит» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ», в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» в соответствии с представленным заявлением о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ», а также вступительного взноса.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** **«О предоставлении займов членам АСРО «ГС РМЭ»**

На основании поступившей заявки на получение займа от ООО «КонтинентСтрой» в размере 16 500 000 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 22.04.2022г.), 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 249 408 317,87 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов составляет 124 704 158,94 рубля;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 18 705 623,84 рубля,

*РЕШИЛИ:*

1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью «КонтинентСтрой» (ОГРН 1091215003989, ИНН 1215141500) на следующих условиях:

- размер займа: 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;

- цель займа: выплаты заработной платы работникам ООО «КонтинентСтрой», 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;

- срок предоставления займа - 1 (один) календарный год с даты его предоставления – до 24 июля 2023 года (включительно);

- способ обеспечения исполнения обязательств по договору займа: договор поручительства и залог недвижимого имущества на общую сумму на 23 597 000 руб. Акционерного общества «Специализированный застройщик «Континент» (ОГРН 1021200771954, ИНН 1215048572)

2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» обеспечить подготовку и заключение с членом АСРО «ГС РМЭ» ООО «КонтинентСтрой» (ОГРН 1091215003989, ИНН 1215141500) договора займа и с АО «СЗ «Континент» (ОГРН 1021200771954, ИНН 1215048572) договора поручительства и договора залога недвижимого имущества на указанных условиях.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 7 голосов, «Против» -0 голосов, «Воздержались» -0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выделении денежных средств из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 г.**

*РЕШИЛИ*: Выделить из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год денежную сумму в размере 200 000 (двести тысяч) рублей на организацию праздничного мероприятия в честь профессионального праздника «День строителя».

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Председательствующий Баширов Х.К.**

**Секретарь Григорьев А.А.**