

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)

Форма проведения:	заочное голосование
Дата направления бюллетеней для голосования:	20 февраля 2025 г., 12-00 ч.
Дата и время начала процедуры голосования	20 февраля 2025 г., 12-00 ч.
Дата и время окончания процедуры голосования:	21 февраля 2025 г., 12-00 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. Дементьев Герман Александрович – генеральный директор Союза «Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл» (независимый член Совета)
3. Киселев Алексей Леонидович – генеральный директор АО «Марийскавтодор»
4. Моисеев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича» (независимый член Совета)
5. Мосунов Сергей Анатольевич – директор ООО «Мартеплострой»
6. Муталиев Руслан Исаевич – директор ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад»
7. Сивохин Павел Сергеевич – генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»
8. Степанов Сергей Николаевич – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл (независимый член Совета).

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 приёме в члены АСРО «ГС РМЭ»
3. О внесении изменений в единый реестр сведений о членах АСРО «ГС РМЭ» и их обязательствах
4. О замене залогового обязательства
5. О предоставлении займов членам АСРО «ГС РМЭ»

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» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О приёме в члены АСРО «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ: На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 20.02.2025 (протокол №2) принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «ГИС-СТРОЙ» (ООО «ГИС-СТРОЙ», ИНН 1215184448, ОГРН 1141215008065).

В соответствии с п. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и п. 4.10, 4.11 «Положения о членстве в АСРО «ГС РМЭ», в том числе о размере, порядке расчёта, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов», утверждённого решением Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» 22.04.2022 (протокол №1) решение о приёме в члены АСРО «ГС РМЭ» Общества с ограниченной ответственностью «ГИС-СТРОЙ» вступает в силу со дня уплаты в полном объёме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ», в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» в соответствии с представленным заявлением, а также вступительного взноса.

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

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении изменений в единый реестр сведений о членах АСРО «ГС РМЭ» и их обязательствах

РЕШИЛИ: На основании поступившего заявления от 17.02.2025 вх. №43 Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Аманат» (ООО «СК Аманат», ОГРН 1211200001320) об отказе от права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, внести изменения в единый реестр сведений о членах АСРО «ГС РМЭ» и их обязательствах в части лишения ООО «СК Аманат» права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О замене залогового обязательства

РЕШИЛИ: 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.

На основании поступившего заявления АО «Марспецмонтаж» о замене залогового обязательства (исх. № 32/1 от 13.02.2025г.) по обеспечению исполнения обязательства по возврату займа, выданного по решению Совета (протокол №19 от 19.12.2024г.) генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» Кузнецову С.П.:

- 1) Расторгнуть Договор залога недвижимого имущества №1 от 19.12.2024г.
 - 2) Заключить договор залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пролетарская, д.5, оценочной стоимостью 23 611 000 рублей.
 - 3) Внести соответствующие изменения в Договор займа №44 от 19.12.2024г.
- ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предоставлении займов членам АСРО «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ: На основании поступивших заявок на получение займов:

- от индивидуального предпринимателя Жубрина Д.С. (ОГРНИП 305121521700018) на сумму 3 300 000 рублей,
- общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Орион» (ООО «СК Орион») (ОГРН 1191215000900, ИНН 1215227483) на сумму 15 000 000 рублей,

соответствующих 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 322 458 544,26 рублей;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов составляет 161 229 272,13 рублей;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 24 184 390,82 рубля.

1.1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» индивидуальному предпринимателю Жубрину Денису Сергеевичу (ОГРНИП 305121521700018), на следующих условиях:

- размер займа: 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) рублей;
- цель займа: приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по Договору строительного подряда №09-25 на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, просп. Гагарина, д. 11а от 03.02.2025 г., заключенному в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.07.2016г. № 615;
- срок предоставления займа - до 15 января 2026 г. (включительно);
- способ обеспечения исполнения обязательств по договору займа: договор поручительства и залог недвижимого имущества на общую сумму 10 000 000 руб., заключенные с Жубриной Сумбелией Мударисовной (ИНН 121500561548).

1.2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» обеспечить подготовку и заключение с членом АСРО «ГС РМЭ» ИП Жубриным Д.С. (ОГРНИП 305121521700018) договора займа и с Жубриной С.М. (ИНН 121500561548) договора поручительства и договора залога недвижимого имущества на указанных условиях.

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

2.1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Орион» (ОГРН 1191215000900, ИНН 1215227483) на следующих условиях:

- размер займа: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;
- цель займа: приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по Государственному контракту №7/20234 от 10.06.2024 г. (капитальный ремонт здания ГКОУ Кстовская школа-интернат, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 4), 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: по 15 января 2026 г. (включительно)
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа: поручительство Агеева Александра Юрьевича и Акифьевой Светланы Александровны и залог недвижимого имущества с оценочной стоимостью 28 880 000 (Двадцать восемь миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей, принадлежащее на праве собственности Агееву А.Ю. и Акифьевой С.А.

2.2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом АСРО «ГС РМЭ» Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания Орион» (ОГРН 1191215000900, ИНН 1215227483), договоров поручительства и договора залога с Агеевым А.Ю. и Акифьевой С.А. на указанных условиях.

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

Председательствующий



Х.К.Баширов

Секретарь



П.С.Сивохин