

ПРОТОКОЛ № 16
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)

Форма проведения: очное голосование

Дата и время проведения: 21 сентября 2020 г., 16.00 ч.

Место проведения: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул.Петрова, дом 28

Присутствовали члены Совета:

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж» -
Председатель Совета
2. Карташов Александр Анатольевич - генеральный директор АО «Марий Эл
Дорстрой»
3. Моисеев Алексей Иванович - председатель Совета РМОР "Союз строителей РМЭ",
генеральный директор ЗАО "Мариский завод силикатного кирпича" - независимый член
Совета
4. Мосунова Елена Савельевна – директор РМОР «Союз строителей РМЭ» -
независимый член Совета
5. Муталиев Руслан Исаевич - директор ООО "Казанский Посад"
6. Романов Владимир Николаевич – заместитель генерального директора ООО
«Спецстроймеханизация»

Член Совета АСРО «ГС РМЭ» Балабан В.М., Дементьев Г.А. и Козлов В.А. не приняли участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.

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

Приглашенные:

1. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл Степанов Михаил Родертович
2. Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл Хижняк Константин Анатольевич
3. Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ» Кузнецов Святослав Павлович
4. Начальник экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ» Ландышева Галина Федоровна
5. Главный бухгалтер АСРО «ГС РМЭ» Калинина Ирина Михайловна
6. Юриисконсульт АСРО «ГС РМЭ» Павлова Марианна Валерьевна

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют и участвуют в голосовании 6 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, так как в заседании принимает участие более половины членов Совета. Кворум имеется.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретарем заседания Мосунову Елену Савельевну – директора РМОР «Союз строителей РМЭ». Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Мосунову Елену Савельевну – директора РМОР «Союз строителей РМЭ».

2. Подсчет голосов поручить секретарю Мосуновой Е.С.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 3 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утвердить повестку дня заседания Совета.

1. О XIX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в области строительства
2. О предоставлении займа члену АСРО «ГС РМЭ»
3. Об утверждении затрат по участию в организации Финала VIII национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Республике Марий Эл по номинациям «Кирпичная кладка» и «Печное дело».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О XIX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в области строительства

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил об итогах XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в области строительства, который прошел 11 сентября 2020г. в г.Санкт-Петербурге.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О предоставлении займа члену АСРО «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о поступлении в АСРО «ГС РМЭ» от АО «Марспецмонтаж» (ИНН 1200000095, ОГРН 1021200752704) заявки на получение займа на общую сумму 14 500 000 рублей, в том числе:

- 6 507 410 рублей на выплату заработной платы работникам АО «Марспецмонтаж» на срок 1 год

- 7 992 590 рублей на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключённому до 1 апреля 2020 г. Муниципальному контракту №05032000 от 13.03.2020г. на срок до 15 января 2021 г (включительно)

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа путем залога недвижимого имущества в соответствии с отчетом независимого оценщика на общую сумму 18 850 000 рублей.

По состоянию на 17.09.2020г. произведен расчёт части средств КФ ОДО, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- общий объём средств КФ ВВ и КФ ОДО АСРО «ГС РМЭ» составляет 281 158 800,56 рублей;

- объём средств КФ ОДО составляет 200 295,977,06 рублей;

- размер части средств КФ ОДО, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 127 895 977,06 рублей;

- предельный размер займа для одного члена АСРО «ГС РМЭ» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 15 022 198,28 рублей.

Расчёт части средств КФ ОДО, 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, Положения о КФ ОДО АСРО «ГС РМЭ», утвержденного решением Общего собрания членом АСРО «ГС РМЭ» 30.07.2020г., протокол №1.

Заключение Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» Кузнецова С.Л. прилагается (приложение №1).

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.

РЕШИЛИ:

1. Предоставить заём члену АСРО «ГС РМЭ» - АО «Марспецмонтаж» (ИНН 1200000095, ОГРН 1021200752704) на следующих условиях:

- размер займа – 14 500 000 рублей, в том числе:

- 6 507 410 рублей на выплату заработной платы работникам АО «Марспецмонтаж» на срок 1 год;

- 7 992 590 рублей на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключённому до 1 апреля 2020 г. Муниципальному контракту №05032000 от 13.03.2020г. на срок до 15 января 2021 г (включительно);

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – договор залога недвижимого имущества на общую сумму 18 850 000 рублей.

2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» обеспечить подготовку и заключение договора займа и договора залога с АО «Марспецмонтаж» (ИНН 1200000095, ОГРН 1021200752704) на указанных условиях.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении затрат по участию в организации Финала VIII национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Республике Марий Эл по номинациям «Кирпичная кладка» и «Печное дело».

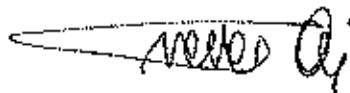
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.И., который предложил утвердить затраты по участию в организации Финала VIII национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Республике Марий Эл по номинациям «Кирпичная кладка» и «Печное дело» в размере 64 000 рублей по статье «Резерв совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2020 год.

РЕШИЛИ: Утвердить затраты по участию в организации Финала VIII национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Республике Марий Эл по номинациям «Кирпичная кладка» и «Печное дело» в размере 64 000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей по статье «Резерв совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Председательствующий



Х.К.Баширов

Секретарь




Е.С.Мосунова

Протокол №16 от 22.09.2020г.
заседания Совета АСРО «ГС РМЗ»

Слито, пронумеровано и скреплено печатью 4 (четыре) листа

Председательствующий



Х.К. Бaimиров

