

ПРОТОКОЛ № 12

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)

Форма проведения: заочное голосование
Дата направления бюллетеней для голосования: 03 июня 2022 г., 11-00 ч.
Дата и время начала процедуры голосования: 03 июня 2022 г., 11-00 ч.
Дата и время окончания процедуры голосования: 06 июня 2022 г., 11-00 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 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» - 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 единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предоставлении займов членам АСРО «ГС РМЭ»

На основании поступивших заявок на получение займа от АО «Приволжскдорстрой» в размере 8 000 000 рублей и от ООО «Аленкинская передвижная механизированная колонна» в размере 14 000 000 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 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 247 642 001,63 рубля;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов составляет 123 821 000,82 рубля;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 18 573 150,12 рублей.

РЕШИЛИ:

1.1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Акционерному обществу «Приволжскдорстрой» (ОГРН 1021202252873, ИНН 1201000877) на следующих условиях:

- размер займа: 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей;
- цель займа: выплаты заработной платы работникам АО «Приволжскдорстрой», 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 - даты зачисления денежных средств на банковский счёт АО «Приволжскдорстрой»;
- способ обеспечения исполнения обязательств по договору займа: залог движимого имущества на общую сумму 13 229 500 руб.

1.2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» обеспечить подготовку и заключение с членом АСРО «ГС РМЭ» АО «Приволжскдорстрой» (ОГРН 1021202252873, ИНН 1201000877) договора займа и договора залога движимого имущества на указанных условиях.

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

РЕШИЛИ:

2.1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью «Аленкинская передвижная механизированная колонна», (ОГРН 1031200407919, ИНН 1215086384) на следующих условиях:

- размер займа: 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей;
- цель займа:

а) выплата заработной платы работникам ООО «Аленкинская передвижная механизированная колонна», 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 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей;

б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по Государственному контракту № 0308200000121000097_936 от 14.12.2021 г (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 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей.

- срок предоставления займа:

а) денежных средств на общую сумму 10 500 000 руб, предоставленных на выплату заработной платы работникам, 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 его предоставления - даты зачисления денежных средств на банковский счёт ООО «Аленкинская передвижная механизированная колонна»;

б) денежных средств в размере 3 500 000 руб., выданных на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по договору подряда – до 5 августа 2022 г. (включительно) (не более 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств Заемщика, указанных в п.3.2 Государственного контракта № 0308200000121000097_936 от 14.12.2021 (по 3 этапу выполнения работ)).

- способ обеспечения исполнения обязательств по договору займа: поручительство и залог недвижимого имущества на сумму 18 592 000 рублей Акционерного общества «Марспецмонтаж» (ОГРН 1021200752704, ИНН 1200000095).

2.2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» обеспечить подготовку и заключение с членом АСРО «ГС РМЭ» ООО «Аленкинская передвижная механизированная колонна» (ОГРН 1031200407919, ИНН 1215086384) договора займа и с АО «Марспецмонтаж» (ОГРН 1021200752704, ИНН 1200000095) договора поручительства и договора залога недвижимого движимого имущества на указанных условиях.

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

Председательствующий



Х.К.Баширов

Секретарь



А.А.Григорьев

Протокол № 12 от 06.06.2022г.
заседания Совета АСРО «ТСРМЭ»

Слито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) листа

Председательствующий



Х.К.Ваширов

