

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)**

Форма проведения: заочное голосование  
Дата направления бюллетеней для голосования: 10 мая 2023 г., 16-00 ч.  
Дата и время начала процедуры голосования: 10 мая 2023 г., 16-00 ч.  
Дата и время окончания процедуры голосования: 11 мая 2023 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. Дементьев Герман Александрович – генеральный директор Союза «Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл» (независимый член Совета)
3. Киселев Алексей Леонидович – генеральный директор АО «Марий Эл Дорстрой»
4. Муталиев Руслан Исаевич – директор ООО «Казанский Посад»
5. Сивохин Павел Сергеевич – генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»
6. Степанов Сергей Николаевич – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл (независимый член Совета).

Член Совета Глазырин Д.П., Моисеев А.И. и Мосунов С.А. не приняли участия в заседании Совета и голосовании по уважительной причине. Из 9 (девяти) членов Совета АСРО «ГС РМЭ» участие в голосовании приняли 6 (шесть). 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»

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

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О предоставлении займа члену АСРО «ГС РМЭ»**

*РЕШИЛИ:* На основании поступившей заявки на получение займа в размере 8000000 рублей от ООО «Маристрой», 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 г. № 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 22.04.2022 г.) и произведенного расчёта части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов исходя из следующих показателей, где:

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 273 090 904,60 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов составляет 136 545 452,30 рубля;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 20 481 817,85 рублей.

1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью «Маристрой» (ОГРН 1091215007212, ИНН 1215144999) на следующих условиях:

- размер займа: 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей;

- цель займа: приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по:

- Контракту № 0308200003123000024 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений офтальмологической поликлиники ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» (ИКЗ: 232121503760512150100100980014339243) от 14.03.2023г.

- Контракту № 0308200001323000025 на выполнение работ по капитальному ремонту онкохирургического корпуса расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 60 (ИКЗ: 232121505575612150100100310014120243) от 17.04.2023г;

- на срок: до 12 января 2024 г. (включительно).

- представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом: поручительство Короткина Михаила Альбертовича и Деникиной Татьяны Анатольевны и залог недвижимого имущества на общую сумму 13 398 000 рублей, принадлежащего на праве собственности Короткину М.А. и Деникиной Т.А.

2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» Кузнецову С.П. обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом АСРО «ГС РМЭ» Обществом с ограниченной ответственностью «Маристрой» (ОГРН 1091215007212, ИНН 1215144999), договоров поручительства и договоров залога недвижимого имущества с Короткиным М.А. и Деникиной Т.А. на указанных условиях.

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

Председательствующий

Х.К.Баширов

Секретарь

П.С.Сивохин