|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Перечень документов для получения займа членом СРО** | | |
| Сокращения:  *Положение* - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО "ГС РМЭ", утвержденное решением Общего собрания членов АСРО "ГС РМЭ" 19.04.2024г. (протокол №1)  *Ассоциация* – АСРО «ГС РМЭ»  *КФ ОДО -* компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | | |
| 1 | Заявка на получение займа | Форма Ассоциации - № 1 |
| 2 | Справка о члене Ассоциации (информационное письмо о юридическом лице) | Форма Ассоциации - № 2 |
| 3 | План расходования суммы займа | Форма Ассоциации - № 3 |
| 4.1 | Справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работникам члена Ассоциации по состоянию на 1-е число месяца, **предшествующему** месяцу, в котором подается заявка на получение займа | Справка в произвольной форме, подписанная уполномоченным лицом члена Ассоциации |
| 4.2 | Справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работникам члена Ассоциации по состоянию на **1 апреля 2020 г.** | Справка в произвольной форме, подписанная уполномоченным лицом члена Ассоциации |
| 5 | Справка налогового органа о задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, по состоянию на **1-е число месяца, в котором представляются документы** | Справка, подтверждающая отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, установлена приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20.  При этом в случае, если у лица, претендующего на получение займа, есть задолженность, рекомендуется также предоставить справку налогового органа по форме, утвержденной приказом ФНС России от 28.12.2016 № ММВ-7-17/722. |
| 6 | Справка налогового органа об открытых банковских счетах заёмщика в кредитных организациях | Сведения об открытых банковских счетах из ИФНС |
| 7 | Копии бухгалтерской (финансовой) отчётности за год, предшествующий году подачи документов | Копия БФО, включая пояснительную записку, за предыдущий год.  По дополнительному запросу Ассоциации – копии квартальной промежуточной отчетности и оборотно-сальдовых ведомостей на текущую дату |
| 8 | Справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики у лиц, указанных в подпункте «е» пункта 3.1 гл. 10 Положения (в случае отсутствия такой справки на день подачи документов она может быть представлена до подписания с Ассоциацией договора займа) | Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования.  Справка выдаётся на основании заявления в отделение МВД России по месту регистрации или пребывания. Заявление на справку о наличии судимости можно подать лично или через портал Госуслуг. |
| 9 | Договор банковского счёта, с кредитной организацией, в которой у Ассоциации размещены средства КФ ОДО (подпункт «и» пункта 3.1 гл. 10 Положения) | Копия договора банковского счета вновь открытого или имеющегося с кредитной организацией - **ФИЛИАЛОМ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)** и Дополнительное соглашение к такому договору с определенными условиями, а именно:  - отказ кредитной организации в списании денежных средств с банковского счета заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией уведомления Ассоциации, предоставившей заем, об осуществлении отказа в списании денежных средств;  - списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены средства КФ ОДО, в случае направления Ассоциацией заемщику и в кредитную организацию требования о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом |
| 10 | Четырехсторонние соглашения с Ассоциацией, кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет Ассоциации и кредитными организациями, в которых членом Ассоциации открыты банковские счета (подпункт «к» пункта 3.1 гл. 10 Положения) | Копия(и) четырехстороннего(их) соглашения(й) между Ассоциацией, ФИЛИАЛОМ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), членом Ассоциации и всеми остальными банками члена Ассоциации о списании со счетов заемщика суммы займа и % в пользу Ассоциации на основании требования Ассоциации |
| 11 | Сведения о наличии (отсутствии) привлечения к субсидиарной ответственности учредителей (участников) или членов коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа (подпункт «ж» пункта 3.1 гл. 10 Положения) | Справка в произвольной форме на фирменном бланке члена Ассоциации, которая должна быть подписана руководителем и заверена печатью (при наличии) |
| 12 | Сведения об обязательстве по обеспечению исполнения обязательств заёмщика по договору займа (указанное в подпункте «з» пункта 3.1 гл. 10 Положения) | 1. *Залог имущества*:   - стоимость имущества должна превышать сумму займа не менее чем на 30 %,  - заключение (отчет) независимого оценщика о рыночной стоимости имущества,  - выписка из ЕГРН.   1. *Уступка права требования (цессии) по договору подряда на сумму займа:*   - предоставляется копия договора для анализа платежеспособности дебитора.   1. *Договор поручительства*,   Возможно поручительство  - учредителей (участников),  - единоличного исполнительного органа заемщика,  - иных юридических и физических лиц  Представляются документы поручителя, доказывающие наличие у него имущества на сумму займа и сведения об отсутствии обременения на имущество:   1. выписка из ЕГРН 2. заключение (отчет) независимого оценщика о рын.стоим.имущества 3. отчет из Национального бюро кредитных историй. |
| 13 | Договоры подряда с приложением документов, подтверждающих объём выполненных по таким договорам работ (при наличии) | Копии договоров (если займ берется на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования)  Копии документов подтверждающих объем выполненных работ |
| 14 | Сведения о том, что член Ассоциации не находится в состоянии ликвидации и не имеет решения суда о введении в отношении его внешнего управления или о продлении срока такого внешнего управления либо решения суда о признании его несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | Справка в произвольной форме на фирменном бланке члена Ассоциации, которая должна быть подписана руководителем и заверена печатью |
| 15 | Сведения о том, что член Ассоциации не имеет административного приостановления его деятельности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | Справка в произвольной форме на фирменном бланке члена Ассоциации, которая должна быть подписана руководителем и заверена печатью |
| 16 | Сведения о том, что член Ассоциации не находится в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется в соответствии с федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Справка в произвольной форме на фирменном бланке члена Ассоциации, которая должна быть подписана руководителем и заверена печатью |
| **В случае подписания заявки на получение займа лицом, уполномоченным действовать от имени члена Ассоциации, дополнительно к заявке прилагается доверенность.**  **При принятии решения Советом Ассоциации будут учитываться:**   1. **Сведения об отсутствие задолженности по уплате членских и целевых взносов в Ассоциацию.** 2. **Сведения об отсутствие выплат из КФ ВВ или из КФ ОДО по вине члена Ассоциации.** 3. **Сведения об отсутствии принятой в отношении члена Ассоциации действующей меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.**   **Все копии документов заверяются руководителем или уполномоченным лицом с проставлением печати организации (при наличии).** | | |
| **В случае выдачи займа член Ассоциации представляет:** | | |
| Ежемесячный отчет не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным, документы, подтверждающие соответствие использования средств займа условиям договора займа,  информацию о расходах, произведённых за счёт средств займа, в соответствии с условиями договора займа, а также справку налогового органа об открытых банковских счетах члена Ассоциации в кредитных организациях на последний день месяца, предшествующего отчётному | | |
| в 5-дневный срок со дня получения соответствующего запроса Ассоциации дополнительную информацию о расходах, произведённых за счёт средств займа, с приложением подтверждающих документов, а также выписки с банковского счета заёмщика, выданной кредитной организацией | | |
| В случае открытия нового банковского счёта в кредитной организации член Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней с даты открытия направляет в Ассоциацию соглашение, указанное в подпункте «к» пункта 3.1 гл. 10 Пол-я о КФ ОДО (четырехстороннее соглашение) | | |