

ПРОТОКОЛ № 24/2023
очередного заседания Правления
Ассоциации Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»

город Калининград

30 июня 2023 года

Место проведения заседания Правления: г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1.

Время проведения заседания Правления: 11 часов 00 минут – 11 часов 45 минут.

Форма проведения: очно-заочное.

Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое, по вопросам 3,4 с применением бюллетеней.

Основание созыва заседания Правления - решение Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В.

Председательствующий – Романов Л.В. - заместитель Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» (основание – пункт 4.3. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»»).

Секретарь на заседании Правления – Пюрова А.В., юрист АНП «СРО «ССКО»

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 10 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Романов Леонид Владимирович – заместитель Председателя Правления;
2. Верхолаз Евгений Владимирович – Член Правления;
3. Леонов Сергей Григорьевич – Член Правления;
4. Огиенко Виктор Дмитриевич – Член Правления;
5. Поляков Игорь Александрович – Член Правления;
6. Макаров Валерий Михайлович – Член Правления;
7. Ярошенко Александр Иванович – Член Правления;
8. Данишевский Александр Николаевич – Член Правления;
9. Григоренко Сергей Степанович – Член Правления.
10. Калинин Борис Владимирович – очно на заседании Правления не присутствовал, участвовал только в голосовании по 3,4 вопросу повестки дня, путем направления бюллетеней для голосования.

На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют приглашенные лица, не участвующие в голосовании:

1. Бабаянц Борис Аршамович – директор АНП «СРО «ССКО».
2. Боровская Любовь Анатольевна – заместитель директора АНП «СРО «ССКО».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали: Романова Л.В., сообщившего, что заседание Правления правомочно, поскольку в заседании принимают участие 9 членов Правления из 11-ти, что составляет более 50% от общего количества участников, в соответствии с п. 7.4. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»».

Романов Л.В. объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали: Романова Л.В., предложившего утвердить повестку дня из 6 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания:

1. Оказание материальной помощи в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек многодетной матери Карпухиной Т.В., по ее обращению о помощи в восстановлении сгоревшего дома.

2. Об утверждении дополнения к плану контроля на 2023 г. за исполнением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3. О предоставлении займа члену АНП «СРО «ССКО» ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" (ИНН 3906082086).

4. О предоставлении займа члену АНП «СРО «ССКО» ООО "СПЕЦСТРОЙ" (ИНН 3905054304).

5. О рассмотрении дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АНП «СРО «ССКО», допустивших нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации: - ООО "АРТСАНСТРОЙ" ОГРН 1143926040554;

6. О приеме в члены АНП «СРО «ССКО» и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИЙСКАЯ КРЕПОСТЬ» (ООО "БАЛТИЙСКАЯ КРЕПОСТЬ" ОГРН 1173926001590).

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Оказание материальной помощи в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек многодетной матери Карпухиной Т.В., по ее обращению о помощи в восстановлении сгоревшего дома.»

Слушали: Романова Л.В., который доложил присутствующим о том, что в адрес АНП СРО «ССКО» поступило обращение от СКРОП «Союз строителей» с просьбой рассмотреть вопрос о выделении денежных средств для оказания материальной помощи в размере не более 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек многодетной матери Карпухиной Т.В., в связи с ее обращением о помощи в восстановлении сгоревшего дома.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Перевести из Резервного фонда АНП «СРО «ССКО» в СКРОП «Союз строителей» денежные средства в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, для оказания Карпухиной Т.В. материальной помощи в покупке строительных материалов для восстановления сгоревшего дома (в связи с обращением Карпухиной Т.В. о помощи в восстановлении сгоревшего дома), согласно предоставленных счетов на оплату.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Перевести из Резервного фонда АНП «СРО «ССКО» в СКРОП «Союз строителей» денежные средства в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, для оказания Карпухиной Т.В. материальной помощи в покупке строительных материалов для восстановления сгоревшего дома (в связи с обращением о помощи в восстановлении сгоревшего дома), согласно предоставленных счетов на оплату.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении дополнения к плану контроля на 2023 г. за исполнением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров».

Слушали: Романова Л.В., который доложил присутствующим, что 08 декабря 2022 года решением Правления АНП «СРО «ССКО» (протокол № 44) утвержден план контроля на 2023 г. за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

В утвержденный план не входят члены СРО, которые приняты в члены Ассоциации в марте - мае 2023 года или вносили изменения в сведения реестра о члене АНП «СРО «ССКО» в части права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Утвердить дополнение к плану контроля на 2023 г. за исполнением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в который включены члены АНП «СРО «ССКО», принятые в члены СРО в мае - июне 2023 года, а также внесшие соответствующие изменения в сведения реестра о члене АНП «СРО «ССКО» после утверждения основного плана.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» нет.
Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить дополнение к плану контроля на 2023 г. за исполнением членами АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (приложение № 1 к настоящему Протоколу).

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении займа члену АНП «СРО «ССКО» ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" (ИНН 3906082086)».

СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим по вопросу повестки дня следующую информацию:

В АНП «СРО «ССКО» от члена саморегулируемой организации ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" (ИНН 3906082086) поступила заявка на получение займа в размере **32000000,00 (Тридцать два миллиона) рублей**, на цели предусмотренные частью б) пункта 4 Положением об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") на срок до 04 июня 2024 года.

В качестве обязательства об обеспечении исполнения обязательств ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" по договору займа, было предложено:

1. поручительство единственного учредителя ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - Каретникова Сергея Николаевича (ИНН 390610547784), поручительство третьего лица - Верхолаза Евгения Владимировича (ИНН 390801102592), которые будут отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «ЗападГазЭнергоИнвест» за исполнение последним обязательств по договору займа;

2. передача в залог (ипотека) следующего недвижимого имущества:

- нежилое помещение, общей S- 114,4 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом III, КН 39:15:142025:1739;
- нежилое помещение, общей S- 111,1 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом IX из литеры А, КН 39:15:142025:1726;
- нежилое помещение, общей S- 153,4 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом II из литеры А, КН 39:15:142025:1722;
- нежилое помещение, общей S- 117,3 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом XIII из литеры А, КН 39:15:142025:1729;
- нежилое помещение, общей S- 121,1 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом XII, КН 39:15:142025:1738;
- нежилое помещение, общей S- 97,4 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом VII из литеры А, КН 39:15:142025:1725;
- нежилое помещение, общей S- 140,8 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом X из литеры А, КН 39:15:142025:1728;
- нежилое помещение, общей S- 110,6 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом XI из литеры А, КН 39:15:142025:1727;
- нежилое помещение, общей S- 113,3 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом VI из литеры А, КН 39:15:142025:1724.

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 АНП «СРО «ССКО» о компенсационном фонде договорных обязательств.

На текущую дату, АНП «СРО «ССКО» произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- общий объём средств компенсационных фондов АНП «СРО «ССКО» (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 438965562 рублей 35 копеек;
- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 307400000 рублей 00 копеек;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 131565562 рублей 35 копеек;
- предельный размер займа для одного члена АНП «СРО «ССКО» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 32922417 рубля 18 копеек.

Указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа.

Согласно финансовому анализу от 28.06.2023 года бухгалтерской отчетности ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" за 2022 год, по методике оценки финансового состояния организации, следует, что финансовое положение организации – В (Удовлетворительное).

Слушали: Боровскую Л.А., которая поставила на голосование бюллетенями следующее предложение:

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" (ИНН 3906082086) на следующих условиях:

1.1. размер займа – 32000000,00 (Тридцать два миллиона) рублей;

1.2. цели займа - предусмотренные частью б) пункта 4 Положением об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц");

1.3. срок предоставления займа - до 04 июня 2024 года;

1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 (Один) процент годовых.

1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

1.5.1. поручительство единственного учредителя ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - Каретникова Сергея Николаевича (ИНН 390610547784), поручительство третьего лица - Верхолаза Евгения Владимировича (ИНН 390801102592), которые будут отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «ЗападГазЭнергоИнвест» за исполнение последним обязательств по договору займа;

1.5.2. передача в залог (ипотека) недвижимого имущества:

– нежилое помещение, общей S- 114,4 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом III, КН 39:15:142025:1739;

– нежилое помещение, общей S- 111,1 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом IX из литеры А, КН 39:15:142025:1726;

– нежилое помещение, общей S- 153,4 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом II из литеры А, КН 39:15:142025:1722;

– нежилое помещение, общей S- 117,3 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом XIII из литеры А, КН 39:15:142025:1729;

– нежилое помещение, общей S- 121,1 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом XII, КН 39:15:142025:1738;

– нежилое помещение, общей S- 97,4 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом VII из литеры А, КН 39:15:142025:1725;

– нежилое помещение, общей S- 140,8 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом X из литеры А, КН 39:15:142025:1728;

- нежилое помещение, общей S- 110,6 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом XI из литеры А, КН 39:15:142025:1727;
- нежилое помещение, общей S- 113,3 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом VI из литеры А, КН 39:15:142025:1724.

Голосовали бюллетенями:

Голосование: «за» - 10, «против» - нет.

Решение принято:

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" (ИНН 3906082086) на следующих условиях:

1.1. размер займа – 32000000,00 (Тридцать два миллиона) рублей;

1.2. цели займа - предусмотренные частью б) пункта 4 Положением об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц");

1.3. срок предоставления займа - до 04 июня 2024 года;

1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 (Один) процент годовых.

1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

1.5.1. поручительство единственного учредителя ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - Каретникова Сергея Николаевича (ИНН 390610547784), поручительство третьего лица - Верхолаза Евгения Владимировича (ИНН 390801102592), которые будут отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «ЗападГазЭнергоИнвест» за исполнение последним обязательств по договору займа;

1.5.2. передача в залог (ипотека) недвижимого имущества:

– нежилое помещение, общей S- 114,4 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом III, КН 39:15:142025:1739;

– нежилое помещение, общей S- 111,1 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом IX из литеры А, КН 39:15:142025:1726;

– нежилое помещение, общей S- 153,4 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом II из литеры А, КН 39:15:142025:1722;

– нежилое помещение, общей S- 117,3 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом XIII из литеры А, КН 39:15:142025:1729;

– нежилое помещение, общей S- 121,1 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом XII, КН 39:15:142025:1738;

– нежилое помещение, общей S- 97,4 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом VII из литеры А, КН 39:15:142025:1725;

– нежилое помещение, общей S- 140,8 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом X из литеры А, КН 39:15:142025:1728;

– нежилое помещение, общей S- 110,6 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом XI из литеры А, КН 39:15:142025:1727;

– нежилое помещение, общей S- 113,3 кв.м., адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д.4, пом VI из литеры А, КН 39:15:142025:1724.

2. АНП «СРО «ССКО» предоставить ООО «ЗападГазЭнергоИнвест» заем, при выполнении совокупности следующих условий:

2.1. В срок не позднее 20 (двадцать) календарных дней:

2.1.1. Каретникову Сергею Николаевичу заключить с АНП «СРО «ССКО» договор поручительства на условиях, указанных в пункте 1.5. решения по настоящему вопросу.

Верхолазу Евгению Владимировичу заключить с АНП «СРО «ССКО» договор поручительства на условиях, указанных в пункте 1.5. решения по настоящему вопросу.

2.1.2. ООО «ЗападГазЭнергоИнвест» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенный с Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург договор банковского счета,

предусматривающий:

- отказ кредитной организации в списании денежных средств с банковского счета заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией уведомления саморегулируемой организации, предоставившей заем, об осуществлении отказа в списании денежных средств;

- списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены средства компенсационного фонда АНП «СРО «ССКО», в случае направления АНП «СРО «ССКО» заемщику и в кредитную организацию требования о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом;

2.1.3. ООО «ЗападГазЭнергоИнвест» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенные четырехсторонние соглашения с АНП «СРО «ССКО», Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург, и всеми кредитными организациями, в которых у ООО «ЗападГазЭнергоИнвест» открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу АНП «СРО «ССКО» на основании предъявленного АНП «СРО «ССКО» требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом;

3. АНП «СРО «ССКО» произвести перечисление денежных средств по договору займа, в размере 32000000,00 (Тридцать два миллиона) рублей на расчетный счет Банке СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" в течении 3 (трех) рабочих дней, с даты выполнения ООО «ЗападГазЭнергоИнвест» всех требований предусмотренных пунктом 6 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.

4. В случае неисполнения ООО «ЗападГазЭнергоИнвест» своих обязательств в сроки, указанные в пункте 2 решения по настоящему вопросу, настоящее решение о предоставлении ООО «ЗападГазЭнергоИнвест» займа в размере 32000000,00 (Тридцать два миллиона) рублей считать аннулированным, а заключенный договор займа – расторгнутым в одностороннем порядке.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О предоставлении займа члену АНП «СРО «ССКО» ООО "СПЕЦСТРОЙ" (ИНН 3905054304)».

СЛУШАЛИ: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим по вопросу повестки дня следующую информацию:

В АНП «СРО «ССКО» от члена саморегулируемой организации ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3905054304) поступила заявка на получение займа в размере **28200000,00 (Двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей**, на цели, предусмотренные частью а) пункта 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (выплата заработной платы работникам члена СРО, 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 срок до 01 июля 2024 года.

В качестве обязательства об обеспечении исполнения обязательств ООО «СПЕЦСТРОЙ» по договору займа, было предложено поручительство единственного учредителя (участника) ООО «СПЕЦСТРОЙ» - Романова Леонида Владимировича (ИНН 391700436248), который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объеме с ООО «СПЕЦСТРОЙ» за исполнение последним обязательств по договору займа. На дату рассмотрения заявки, согласно сведениям представленным в анкете поручителя, а также выпискам из ЕГРН, в собственности Романова Л.В. числится недвижимого имущества на общую кадастровую стоимость – 36916057,16 рублей.

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 АНП «СРО «ССКО» о компенсационном фонде договорных обязательств.

На текущую дату, АНП «СРО «ССКО» произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- общий объём средств компенсационных фондов АНП «СРО «ССКО» (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 406965562 рублей 35 копеек;

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 307400000 рублей 00 копеек;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 99565562 рублей 35 копеек;

- предельный размер займа для одного члена АНП «СРО «ССКО» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 30522417 рубля 18 копеек.

Указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа.

Согласно финансового анализа от 28.06.2023 года бухгалтерской отчетности ООО «СПЕЦСТРОЙ» за 2022 год, по методике оценки финансового состояния организации, организации присваивается рейтинг «А» (хорошее) (финансовое положение организации устойчивое, согласно показателям платежеспособности, организация обладает достаточными активами, позволяющими в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность), что предусматривает возможность предоставления члену саморегулируемой организации запрашиваемую сумму займа.

Слушали: Боровскую Л.А., которая поставила на голосование бюллетенями следующее предложение:

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3905054304) на следующих условиях:

1.1. размер займа – **28200000,00 (Двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей;**

1.2. цели займа - предусмотренные частью а) пункта 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (выплата заработной платы работникам члена СРО, 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);

1.3. срок предоставления займа - до 01 июля 2024 года;

1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 (один) процент годовых.

1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

- поручительство единственного учредителя (участника) ООО «СПЕЦСТРОЙ» Романова Леонида Владимировича (гражданина РФ, 07.09.1962 года рождения), который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «СПЕЦСТРОЙ» за исполнение последним обязательств по договору займа.

Голосовали бюллетенями:

Голосование: «за» - 10, «против» - нет.

Решение принято:

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3905054304) на следующих условиях:

1.1. размер займа – 28200000,00 (Двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей;

1.2. цели займа - предусмотренные частью а) пункта 4 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (выплата заработной платы работникам члена СРО, 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);

1.3. срок предоставления займа - до 01 июля 2024 года;

1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 (один) процент годовых.

1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

- поручительство единственного учредителя (участника) ООО «СПЕЦСТРОЙ» Романова Леонида Владимировича (гражданина РФ, 07.09.1962 года рождения), который будет отвечать перед АНП «СРО

«ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объеме с ООО «СПЕЦСТРОЙ» за исполнение последним обязательств по договору займа.

2. АНП «СРО «ССКО» предоставить ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3905054304) заем, при выполнении совокупности следующих условий:

2.1. В срок не позднее 20 (двадцать) календарных дней:

2.1.1. Романову Леониду Владимировичу заключить с АНП «СРО «ССКО» договор поручительства на условиях, указанных в пункте 1.5. решения по настоящему вопросу.

2.1.2. ООО «СПЕЦСТРОЙ» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенный с Банком СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург договор банковского счета, предусматривающий:

- отказ кредитной организации в списании денежных средств с банковского счета заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией уведомления саморегулируемой организации, предоставившей заем, об осуществлении отказа в списании денежных средств;

- списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены средства компенсационного фонда АНП «СРО «ССКО», в случае направления АНП «СРО «ССКО» заемщику и в кредитную организацию требования о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом;

2.1.3. ООО «СПЕЦСТРОЙ» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенные четырехсторонние соглашения с АНП «СРО «ССКО», Банком СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург, и всеми кредитными организациями, в которых у ООО «СПЕЦСТРОЙ» открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу АНП «СРО «ССКО» на основании предъявленного АНП «СРО «ССКО» требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом;

3. АНП «СРО «ССКО» произвести перечисление денежных средств по договору займа, в размере 28200000,00 (Двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей на расчетный счет в Банке СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" в течении 3 (трех) рабочих дней, с даты выполнения ООО «СПЕЦСТРОЙ» всех требований предусмотренных пунктом 6 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938.

4. В случае неисполнения ООО «СПЕЦСТРОЙ» своих обязательств в сроки, указанные в пункте 2 решения по настоящему вопросу, настоящее решение о предоставлении ООО «СПЕЦСТРОЙ» займа в размере 28200000,00 (Двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей считать аннулированным, а заключенный договор займа – расторгнутым в одностороннем порядке.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АНП «СРО «ССКО», допустивших нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации: - ООО "АРТСАНСТРОЙ" (ОГРН 1143926040554)».

Слушали: Боровскую Л.А., которая доложила присутствующим о том, что данное юридическое лицо не выполняло требования к членству в СРО, предусмотренные пунктом 3.3.3., статьи 3, пунктом 4.1.4.1 статьи 4 положения «О членстве в АНП «СРО «ССКО» ...», а именно:

- ООО "АРТСАНСТРОЙ" отсутствуют документы, подтверждающие наличие в штатном расписании организации двух специалистов, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства;

- ООО "АРТСАНСТРОЙ" допущена неуплата регулярных членских взносов за период: 2,3,4 кв. 2022 г; 1,2 кв. 2023 г. размер задолженности составляет 75 000,00 рублей.

На заседании Дисциплинарного органа АНП «СРО «ССКО» (протокол от 25.05.2023 г. № 5) в отношении ООО "АРТСАНСТРОЙ" была применена мера дисциплинарного воздействия в виде **рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации** с предоставлением последнего срока для устранения выявленных нарушений до 25 июня 2023 года.

Нарушения, ко времени рассмотрения Правлением дела о применении меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также требований внутренних документов Ассоциации, ООО "АРТСАНСТРОЙ", устранены частично: погашена задолженность по членским взносам за период: 2,3,4 кв. 2022 г; 1,2 кв. 2023 г. в размере 75 000,00 рублей (платежное поручение от 29.06.2023 года №169).

Боровская Л.А. предложила на основании ч.1 ст.55.15, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктов 2.1.4., 2.5. статьи 2, пункта 4.15.1. статьи 4 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», применить в отношении ООО "АРТСАНСТРОЙ" меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства** на срок до 30 сентября 2023 года.

Решили:

1. В соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за нарушение пункта 4.1.4.1 статьи 4 положения «О членстве в АНП «СРО «ССКО»...», на основании пунктов 2.1.4., 2.5. статьи 2, пункта 4.15.1. статьи 4 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия применяемых АНП «СРО «ССКО» к своим членам, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» применить в отношении **общества с ограниченной ответственностью "АРТСАНСТРОЙ"** меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства** на срок до 30 сентября 2023 года.

2. Исполнительному органу АНП «СРО «ССКО» внести соответствующие сведения в Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, направить в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) соответствующее уведомление о принятом решении.

3. О принятом решении в течение 2-х рабочих дней уведомить ООО «АРТСАНСТРОЙ».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приеме в члены АНП «СРО «ССКО» и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда или об отказе в приеме в члены АНП «СРО «ССКО» Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИЙСКАЯ КРЕПОСТЬ» (ООО "БАЛТИЙСКАЯ КРЕПОСТЬ" ОГРН 1173926001590)».

Слушали: Романов Л.В., который доложил присутствующим:

* о заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИЙСКАЯ КРЕПОСТЬ» (ООО "БАЛТИЙСКАЯ КРЕПОСТЬ" ОГРН 1173926001590) о приеме в члены АНП СРО «ССКО».

* о предоставлении вышеуказанным кандидатом в члены АНП «СРО «ССКО» в полном объеме документов, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

* о положительных результатах проверки вышеуказанного кандидата в члены АНП «СРО «ССКО» на соответствие Положению о членстве в Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИЙСКАЯ КРЕПОСТЬ» (ООО "БАЛТИЙСКАЯ КРЕПОСТЬ" ОГРН 1173926001590):

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1). Принять в члены АНП «СРО «ССКО» Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИЙСКАЯ КРЕПОСТЬ» (ООО "БАЛТИЙСКАЯ КРЕПОСТЬ" ОГРН 1173926001590):

- с предоставлением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень ответственности члена саморегулируемой организации) при условии уплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

2). Исполнительной дирекции АНП «СРО «ССКО» в течение трех дней направить члену АНП «СРО «ССКО» - ООО "БАЛТИЙСКАЯ КРЕПОСТЬ" ОГРН 1173926001590, уведомление о принятом решении и выписку из протокола о принятом решении.

3). ООО "БАЛТИЙСКАЯ КРЕПОСТЬ" ОГРН 1173926001590:

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены в АНП «СРО «ССКО» вступительный взнос в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей по следующим реквизитам:

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»

ИНН/КПП 3905090013/390601001 ОГРН 1083900002504

Р/сч 40703810620010000027 в Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк
к/с 30101810100000000634, БИК 042748634

Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение уставной деятельности (НДС не облагается)

4). ООО "БАЛТИЙСКАЯ КРЕПОСТЬ" ОГРН 1173926001590:

перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены в АНП «СРО «ССКО» взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности (1 уровень) по реквизитам:

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»

Специальный счет № 40703810732580000201

в Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»

к/с 30101810600000000786, БИК 044030786.

Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АНП «СРО «ССКО» (НДС не облагается).

Председательствующий
на заседании Правления

Секретарь
заседания Правления

Л.В. Романов

А.В. Пюрова