# Протокол № 12

## заседания Коллегии Ассоциации

## «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

г. Тверь, пр-т Победы, д.7

«09» июня 2022 г.

Время проведения заседания: 15.00-15.30.

**Председательствующий** на заседании Коллегии – Президент Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Грибалев В.В.

Из 9 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 6: Головин Д.Г., Грибалев В.В., Захаров С.В., Петрушенко С.А., Савин И.В., Ходарева И.И.

Секретарь Коллегии – Антонова Н.В.

В работе Коллегии без права голосования участвовали:

Сипягин А.Н. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;

Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»;

Секержицкий А.М. - заместитель председателя постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по государственному устройству и самоуправлению.

# Открытие заседания Коллегии.

Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают участие 6 из 9 членов Коллегии. Коллегия правомочна принимать решения.

Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым. Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: Заседание Коллегии считать открытым.

Голосовали: «За» -6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

### О повестке дня:

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из 5 вопросов:

1. Об утверждении сметы расходов на проведение официального приёма представителей Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов

Информация: Сипягина А.Н., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», Крутовой О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС»

2. О рассмотрении заявки ООО «СТРОЙГРАНТ» о выдаче займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС»

Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС»., Крутовой О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС»

3. О рассмотрении заявки ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД» о выдаче займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС»

Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС», Крутовой О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС»

4. О рассмотрении заявки ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОБЪЕДИНЁННЫЕ СТРОИТЕЛИ» о выдаче займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС»

Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС», Крутовой О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС»

#### 5. Разное

**По первому вопросу повестки дня:** «Об утверждении сметы расходов на проведение официального приёма представителей Минской городской организации Белорусского

профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов»

Слушали: Сипягина А.Н., который проинформировал членов Коллегии о смете расходов на организацию в период с 08.06.2022 по 11.06.2022 встречи представителей Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов.

**Решили:** Утвердить смету расходов на проведение официального приёма представителей Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов» (Приложение № 1).

Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу повестки дня:** «О рассмотрении заявки ООО «СТРОЙГРАНТ» о выдаче займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС»

Слушали: Сипягина А.Н., который проинформировал членов Коллегии о поступившей в Ассоциацию 01.06.2022 в 12.37 заявке от члена Ассоциации – ООО «СТРОЙГРАНТ» (ИНН 6901087590) на получение займа в размере 15.000.000 рублей с целью приобретения 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 (договорам подряда) в соответствии с федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (44-Ф3) на срок до 28.12.2022 года.

Представлены документы о намерении предоставить в качестве меры по обеспечению исполнения обязательств заёмщика по договору займа посредством залога имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов (отчёт об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества (кадастровые номера 69:40:0300167:150; 69:40:03001467:192) на сумму 23.540.000 рублей).

По состоянию на 09.06.2022 Ассоциацией произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели (согласно Приложению № 2):

- Объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации по состоянию на 09.06.2022 составляет 381.081.892, 97 рублей;
- Размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 150.081.892,97 рублей;
- Предельный размер займа для одного члена Ассоциации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 22.512.283,95 рублей;

Сипягин А.Н. проинформировал о том, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, 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, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 938 от 27.06.2020 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации № 423 от 20.03.2021), Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС».

Слушали: Грибалева В.В., который предложил членам Коллегии обсудить вопрос о возможности предоставления ООО «СТРОЙГРАНТ» займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, исходя из информации, озвученной Генеральным директором Ассоциации.

**Выступили:** Петрушенко С.А., Захаров С.В., Савин И.В., Головин Д.Г, Сипягин А.Н. **Решили:** 1. Предоставить заём члену Ассоциации - ООО «СТРОЙГРАНТ» (ИНН 6901087590) на следующих условиях:

- Размер займа -15.000.000 (пятнадцать миллионов) рублей;
- Цель предоставления займа 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 (договорам подряда) в соответствии с федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (44-Ф3);
  - Срок предоставления займа до 28.12.2022 года;
- Способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов.
- 2. Генеральному директору Ассоциации обеспечить подготовку и заключение договора займа с ООО «СТРОЙГРАНТ» (ИНН 6901087590) на вышеуказанных условиях после государственной регистрации договора залога недвижимого имущества.

Голосовали: «За» - 4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 2.

Решение принято большинством голосов.

**По третьему вопросу повестки** дня: «О рассмотрении заявки ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД» о выдаче займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС»

Слушали: Сипягина А.Н., который проинформировал членов Коллегии о поступившей заявке Ассоциацию 01.06.2022 В 17.00 OT члена Ассоциации «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД» (ИНН 6952024082) на получение займа в размере 27.100.000 рублей с целью приобретения 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 (договорам подряда) для выполнения указанных работ по договорам, заключенным в целях строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (214-Ф3).

В заявке указано, что в качестве способа обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа предоставляется поручительство Оводкова М.В. на сумму 15.750.682,94 руб.

По состоянию на 09.06.2022 Ассоциацией произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- Объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации по состоянию на 09.06.2022 составляет 381.081.892, 97 рублей;
- Размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 135.081.892,97 рублей;
- Предельный размер займа для одного члена Ассоциации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 20.262.283,95 рублей;

Сипягин А.Н. также проинформировал членов Коллегии, что в нарушение п. 8.6 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС» к заявке не был приложен полный перечень документов, необходимых к представлению, о чём заявитель был уведомлен 01.06.2022 при подаче документов (письменная отметка в обоих экземплярах заявки).

Слушали: Грибалева В.В., который предложил членам Коллегии обсудить вопрос о возможности предоставления ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД» займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, исходя из информации, озвученной Генеральным директором Ассоциации.

Выступили: Петрушенко С.А., Захаров С.В., Савин И.В., Грибалев В.В, Сипягин А.Н.

**Решили:** Отказать в предоставлении займа члену Ассоциации - ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД» (ИНН 6952024082) в связи с

допущенными нарушениями требований раздела 8 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС».

Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**По четвёртому вопросу повестки дня:** «О рассмотрении заявки ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОБЪЕДИНЁННЫЕ СТРОИТЕЛИ» о выдаче займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС»

Слушали: Сипягина А.Н., который проинформировал членов Коллегии о поступившей Ассоциацию 01.06.2022 В 17.00 заявке OT члена Ассоциации «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОБЪЕДИНЁННЫЕ СТРОИТЕЛИ» (ИНН 6950199459) на получение займа в размере 27.100.000 рублей с целью приобретения 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 (договорам подряда) для выполнения указанных работ по договорам, заключенным в целях строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (214-Ф3).

В заявке указано, что в качестве способа обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа предоставляется поручительство Оводкова М.В. на сумму 15.750.682,94 руб.

По состоянию на 09.06.2022 Ассоциацией произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- Объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации по состоянию на 09.06.2022 составляет 381.081.892, 97 рублей;
- Размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 135.081.892,97 рублей;
- Предельный размер займа для одного члена Ассоциации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 20.262.283,95 рублей;

Сипягин А.Н. также проинформировал членов Коллегии, что в нарушение п. 8.6 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС» к заявке не был приложен полный перечень документов, необходимых к представлению, о чём заявитель был уведомлен 01.06.2022 при подаче документов (письменная отметка в обоих экземплярах заявки).

Слушали: Грибалева В.В., который предложил членам Коллегии обсудить вопрос о возможности предоставления ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОБЪЕДИНЁННЫЕ СТРОИТЕЛИ» займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, исходя из информации, озвученной Генеральным директором Ассоциации.

**Решили:** 1. Отказать в предоставлении займа члену Ассоциации - ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОБЪЕДИНЁННЫЕ СТРОИТЕЛИ» (ИНН 6950199459) в связи с допущенными нарушениями требований раздела 8 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС».

2. Генеральному директору подготовить письмо для членов Ассоциации с информацией о решениях, принятых на состоявшемся заседании Коллегии по вопросам о выдаче займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: «Разное»

Слушали: Савина И.В., который предложил рассмотреть вопрос о премировании

сотрудников дирекции по результатам успешно проведённого конкурса «Лучший по профессии-2022».

**Выступили:** Грибалев В.В., Петрушенко С.А., Ходарева И.И., Головин Д.Г., Сипягин А.Н.

**Решили:** Премировать сотрудников дирекции по результатам конкурса «Лучший по профессии-2022», прошедшего 25 мая текущего года, в размере, согласованном с Президентом Ассоциации, из резерва Коллегии.

Голосовали: «За» - 4 чел., «Против» - 2, «Воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Президент Ассоциации

В. В. Грибалев

/подпись/

Секретарь Коллегии

Н. В. Антонова

СОГЛАСОВАНО // Сипягин