Протокол № 25
заседания Коллегии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

г. Тверь,
пр-т Победы, д.7 «22» ноября 2022 г.
Время проведения заседания: 13.00-14.35.

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

Из 9 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 5: Артемьев А.А., Головин Д.Г., Грибалев В.В., Петрушенко С.А., Ходарева И.И.

Секретарь Коллегии – Антонова Н.В.

В работе Коллегии без права голосования участвовал:

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

Васильева Т.Г. – заведующий отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»;

Морозова М.И. – зам. ген. директора Ассоциации «СРО «ТОС»-рук-ль отдела контроля договоров строительного подряда;

Иванова И.В. – и.о. главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС»;

Кравченко О.Б. – директор ООО «ЕВРОСТРОЙ», председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС»;

Михайлов А.В. – Президент РООР «Тверской Союз Строителей»;

Фаер А.В. – генеральный директор АО КСК «Ржевский»;

Полозенко А.В. – представитель по доверенности ООО «СК «Фибоначчи-Строй»;

Аркадов В.В. – генеральный директор ООО «СУПЕРТЭК»;

Осоргин Д.В. – генеральный директор ООО «РегионСтройИзоляция»;

Шевчик И.И. – генеральный директор ООО «Бурстрой»;

Беслекоев В.О.– директор ООО «РУБИКОН».

Открытие заседания Коллегии.

Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают участие 5 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» -5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня:

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из 9 вопросов:

1. О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС»

Информация: Васильевой Т.Г., руководителя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации.

2. Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС»

Информация: Сипягина А.Н., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС».

3. О возврате со спецсчёта фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации ошибочно уплаченных процентов по договору займа №1 от 23.06.2022

Информация: Сипягина А.Н., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС».

4. Об утверждении Плана проверок членов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2023 год

Информация: Васильевой Т.Г., зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС».

5. О назначении аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ТОС» за 2022 год

Информация: Сипягина А.Н., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».

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

Информация: Сипягина А.Н., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».

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

Информация: Сипягина А.Н., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».

8. О делегировании представителя Ассоциации «СРО «ТОС» для участия в Окружной конференции НОСТРОЙ по ЦФО (14 декабря 2022 года, г. Москва)

Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».

9. Разное

- о поздравлении и награждении подарками к Новому 2023 году ветеранов строительной отрасли

Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».

- об обращении ООО «Новая Строительная газета»

Информация: Сипягина А.Н., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».

- о награждении

Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».

- о дате очередного заседания Коллегии Ассоциации

Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».

Решили: Утвердить повестку дня заседания Коллегии.
Голосовали: «За» -5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС».

Слушали: Васильеву Т.Г., которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от **ООО «СК «Фибоначчи-Строй»** (ОГРН 1226900008686), **ООО «СУПЕРТЭК»** (ОГРН 1176952003480), **ООО «РегионСтройИзоляция»** (ОГРН 1156952025284), **ООО «Бурстрой»** (ОГРН 1156952003108), **ООО «РУБИКОН»** (ОГРН 1206900010734).

Наименование организации, адрес	ОГРН	Руководитель	Заявлено
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания "Фибоначчи-Строй" 171266, Тверская обл., Конаковский р-н, С.П. "Завидово", д. Мокшино, ул. Солнечная, д.90, пом.08, оф.№ 1	1226900008686	Генеральный директор Селихов Андрей Владимирович	Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей – **(1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда)** Работы по договорам строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных

			способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей – **1-й уровень ответственности (внесено 200 000 руб. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств)**
Общество с ограниченной ответственностью "СУПЕРТЭК" 170100, г. Тверь, ул. Желябова, д.28, неж. пом. 306, этаж 3	1176952003480	Генеральный директор Аркадов Владимир Вячеславович	Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей – **(1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда)**
Общество с ограниченной ответственностью "РегионСтройИзоляция" 170043, г. Тверь, пр-д 2-й Нестерова, д.41	1156952025284	Генеральный директор Осоргин Дмитрий Викторович	Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей – **(1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда)**
Общество с ограниченной ответственностью "Бурстрой" 170017, г. Тверь, ул. Коняевская, д.7, оф.303	1156952003108	Директор Шевчик Ирина Ивановна	Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей – **(1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда)**
Общество с ограниченной ответственностью "РУБИКОН" 170100, г. Тверь, Вагжановский пер., д.9, оф.309, каб.3	1206900010734	Директор Беслекоев Виталий Олегович	Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей – **(1-й уровень ответственности)**

			(внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда)

Васильева Т.Г. также доложила о результатах рассмотрения представленных документов специализированным органом - Комиссией по контролю за соблюдением членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» требований стандартов и правил Ассоциации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям.

Решили: принять **Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Фибоначчи-Строй»** (ОГРН 1226900008686) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом:

- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда);
- осуществлять работы по договорам строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей - 1-й уровень ответственности (внесено 200 000 руб. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств).

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: принять **Общество с ограниченной ответственностью «СУПЕРТЭК»** (ОГРН 1176952003480) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом:

- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда);

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: принять **Общество с ограниченной ответственностью «РегионСтройИзоляция»** (ОГРН 1156952025284) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом:

- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда).

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: принять **Общество с ограниченной ответственностью «Бурстрой»** (ОГРН 1156952003108) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом:

- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость

которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда).

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: принять **Общество с ограниченной ответственностью «РУБИКОН»** (ОГРН 1206900010734) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом:

- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда).

Голосовали: «За» - 3 чел., «Против» - 1, «Воздержались» - 1.

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня: «Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС»

- **Слушали:** Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 22.11.2022г. в штате ООО «Элиан» (генеральный директор Акенин Андрей Николаевич) по основному месту работы отсутствует 1 специалист, включённый в Национальный реестр специалистов. Также имеется задолженность по членским взносам в размере 14400 рублей. Организация не исполнила решение Дисциплинарной комиссии от 19.10.2022 (протокол № 7). На основании решения Дисциплинарной комиссии от 18.11.2022 (протокол № 7) предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Элиан».

Решили: Исключить ООО «Элиан» (ОГРН 1036900053673) из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта 3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ТОС».

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

- **Слушали:** Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 22.11.2022г. ООО «СК ИнвестСтрой» (директор Костанян Араик Артушович) имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 50400 руб. Кроме того, у организации отсутствует договор страхования гражданской ответственности. Организация не исполнила решение Дисциплинарной комиссии от 14.09.2022 (протокол № 6). На основании решения Дисциплинарной комиссии от 18.11.2022 (протокол № 7) предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СК ИнвестСтрой».

Решили: Исключить ООО «СК ИнвестСтрой» (ОГРН 1116952000582) из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта 3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ТОС».

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

- **Слушали:** Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 22.11.2022г. ООО «Стройбой» (генеральный директор Егоров Максим Сергеевич) имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 36000 руб. Организация не исполнила решения Дисциплинарной комиссии от 19.10.2022 (протокол № 7). На основании решения Дисциплинарной комиссии от 18.11.2022 (протокол № 7) предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Стройбой».

Решили: Исключить ООО «Стройбой» (ОГРН 1186952001060) из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпункта 4 пункта 3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ТОС».

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

- **Слушали:** Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 22.11.2022г. ООО

«МЕРКУРИЙ» (генеральный директор Шпаковская Татьяна Викторовна) имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 36000 руб. Организация не исполнила решение Дисциплинарной комиссии от 19.10.2022 (протокол № 7). На основании решения Дисциплинарной комиссии от 18.11.2022 (протокол № 7) предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «МЕРКУРИЙ».

Решили: Исключить ООО «МЕРКУРИЙ» (ОГРН 11069520362648) из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпункта 4 пункта 3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ТОС».

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: «О возврате со спецсчёта фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации ошибочно уплаченных процентов по договору займа №1 от 23.06.2022»

Слушали: Сипягина А.Н, который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от **ООО «СТРОЙГРАНТ»** (ИНН 6901087590) о возврате со спецсчета фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации ошибочно уплаченных организацией процентов по договору денежного (процентного) займа № 1 от 23.06.2022 в сумме 26027,40 рублей.

Решили: На основании п.1 ч. 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации вернуть **ООО «СТРОЙГРАНТ»** (ИНН 6901087590) со спецсчета фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации ошибочно уплаченных процентов по договору денежного (процентного) займа № 1 от 23.06.2022 в сумме 26027,40 рублей.

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвёртому вопросу повестки дня: «Об утверждении Плана проверок членов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2023 год»

Слушали: Васильеву Т.Г., которая представила на рассмотрение членов Коллегии проект плана проверок соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации «СРО «ТОС», условий членства в Ассоциации на 2023 год. Данный проект был заблаговременно направлен членам Коллегии по электронной почте.

Решили: Утвердить график плановых проверок членов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2023 год (Приложение №1).

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: «О назначении аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ТОС» за 2022 год.

Слушали: Сипягина А.Н., который проинформировал членов Коллегии, что в соответствии с действующим законодательством деятельность саморегулируемых организаций по итогам работы за год подлежит обязательному аудиту. На основании вышеизложенного предложила членам Коллегии принять решение о назначении организации для проведения аудиторской проверки Ассоциации за 2022 год.

Выступил: Кравченко О.Б., который поддержал предложение о проведении аудита деятельности Ассоциации за 2022 год с привлечением ООО «Капитал Аудит».

Решили: 1) Назначить аудиторскую фирму ООО «Капитал Аудит» (ИНН 6905048747) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2022 год.

2) Генеральному директору Ассоциации «СРО «ТОС» заключить договор с аудиторской фирмой ООО «Капитал Аудит».

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявки ООО «АвангардСтрой» 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 17.11.2022 в 9.20 заявке от члена Ассоциации – ООО «АвангардСтрой» (ИНН 6950203257) на получение займа **в размере 15.445.000** 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 (договор подряда в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615; а также в целях приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, иных объектов социального обслуживания населения на основании концессионных соглашений и (или) соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве **на срок 6 месяцев.**

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 69:10:0131101:306; 69:10:0131101:10) на сумму 22.065.056 рублей).

По состоянию на 22.11.2022 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 22.11.2022 составляет 383.231.137, 20 рублей;
- Размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 195.481137,20 рублей;
- Предельный размер займа для одного члена Ассоциации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 28.742.335,29 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 «АвангардСтрой» займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, исходя из информации, озвученной Генеральным директором Ассоциации.

Решили: 1. Предоставить заём члену Ассоциации - ООО «АвангардСтрой» (ИНН 6950203257) на следующих условиях:

- Размер займа – 15.445.000 (пятнадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч) 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 (договор подряда в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ,

Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615; а также в целях приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, иных объектов социального обслуживания населения на основании концессионных соглашений и (или) соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве;

- Срок предоставления займа – 6 месяцев со дня предоставления займа, то есть с даты зачисления денежных средств на банковский счёт Заёмщика.

- 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 «АвангардСтрой» (ИНН 6950203257) на вышеуказанных условиях после государственной регистрации договора залога недвижимого имущества.

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По седьмому 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 18.11.2022 в 10.02 заявке от члена Ассоциации – ООО «СТРОЙГРАНТ» (ИНН 6901087590) на получение займа **в размере 13.000.000** рублей с целью приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) по заключенным договорам (контрактам) в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» **на срок 12 месяцев.**

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 22.11.2022 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 22.11.2022 составляет 383.231.137, 20 рублей;

- Размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 195.481137,20 рублей;

- Предельный размер займа для одного члена Ассоциации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 28.742.335,29 рублей, с учётом ранее выданного ООО «СТРОЙГРАНТ» займа в размере 15.000.000 рублей предельная сумма для указанной организации составляет 13.297.335,29 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.

Решили: 1. Предоставить заём члену Ассоциации - ООО «СТРОЙГРАНТ» (ИНН 6901087590) на следующих условиях:

- Размер займа – 13.000.000 (тринадцать миллионов) рублей;
- Цель предоставления займа - приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) по заключенным договорам (контрактам) в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Срок предоставления займа – 12 месяцев со дня предоставления займа, то есть с даты зачисления денежных средств на банковский счёт Заёмщика;
- 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» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня: «О делегировании представителя Ассоциации «СРО «ТОС» для участия в Окружной конференции НОСТРОЙ по ЦФО (14 декабря 2022 года, г. Москва)»

Слушали: Грибалева В.В., который проинформировал членов Коллегии о том, что 14 декабря 2022 года в г. Москва состоится Окружная конференция СРО по ЦФО и предложил решить вопрос о направлении представителей Ассоциации для участия в конференции.

Решили: Направить для участия в Окружной конференции членов Нострой по ЦФО (г. Москва) **Грибалева Виктора Валентиновича** - Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»- с правом решающего голоса.

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня: «Разное»

- о поздравлении и награждении подарками к Новому 2023 году ветеранов строительной отрасли

Слуш,али: Грибалева В.В, который предложил рассмотреть вопрос о поздравлении и награждении ценными подарками к Новому 2023 году ветеранов строительной отрасли.

Решили: Утвердить список ветеранов строительного комплекса Тверской области для поздравления (Приложение № 3), а также выделить денежные средства для награждения подарками к Новому 2023 году в сумме 110000 (сто десять тысяч) рублей.

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

- об обращении ООО «Новая Строительная газета»

Слушали: Сипягина А.Н, который проинформировал о поступлении в адрес Ассоциации коммерческого предложения ООО «Новая Строительная газета» о возможности размещения материалов в федеральном издании «Строительная газета» и предложил принять решение по указанному вопросу.

Решили: Разместить поздравительные материалы Ассоциации в федеральном издании «Строительная газета» на условиях поступившего коммерческого предложения.

Голосовали: «За» - 4 чел., «Против» - 1, «Воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

- о награждении

Слушали: Грибалева В.В., который проинформировал о поступившем ходатайстве о награждении.

Решили: В связи с поступлением ходатайства от организации-члена Ассоциации наградить **Почётным знаком Ассоциации «За вклад в развитие строительной отрасли»:**

- **Матвееву Татьяну Юрьевну –** управляющего ООО «Коммунальщик».

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

- о дате очередного заседания Коллегии Ассоциации

Слушали: Грибалева В.В., который предложил членам Коллегии определить дату проведения очередного заседания Коллегии.

Решили: Провести очередное заседание Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» «**27**» **декабря 2022 года в 14.00.**

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Президент Ассоциации _____ **В.В. Грибалев**

/подпись/

Секретарь Коллегии _____ **Н.В. Антонова**

/подпись/

СОГЛАСОВАНО _____ **/ А.Н. Сипягин**