Протокол № 26
заседания Коллегии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

г. Тверь,
пр-т Победы, д.7 «19» декабря 2022 г.
Время проведения заседания: 14.00-15.35.

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

Из 9 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 7: Головин Д.Г., Грибалев В.В., Савин И.В, Скворцова Ю.А., Стамплевский А.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;
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»;
Фаер А.В. – генеральный директор АО КСК «Ржевский»;
Секержицкий А.М. - заместитель председателя постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по государственному устройству и самоуправлению;
Цветков А.Е. – директор ООО «МикроДСК»;
Соловьев Р.В. – директор ООО «Компания Электромонтаж».

Открытие заседания Коллегии.

Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают участие 7 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» -7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

О повестке дня:

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из 4 вопросов:

1. О рассмотрении заявки ООО «Компания Электромонтаж» о выдаче займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС».
Информация: Сипягина А.Н., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».

2. О рассмотрении заявки ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТВЕРЬЖИЛДОРСТРОЙ» о выдаче займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС».
Информация: Сипягина А.Н., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».
(регламент выступления до 5 мин.)

3. Об итогах Окружной конференции НОСТРОЙ по ЦФО (14 декабря 2022 года, г. Москва)
Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».

4. О премировании генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»
Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».

Решили: Утвердить повестку дня заседания Коллегии.
Голосовали: «За» -7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявки ООО «Компания Электромонтаж» 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 15.12.2022 в 11.20 заявке от члена Ассоциации – ООО «Компания Электромонтаж» (ИНН 69580206890) 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 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) **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, на сумму **29 547 000** (двадцать девять миллионов пятьсот сорок семь тысяч) рублей (согласно отчету № 497 от 05.12.2022, подготовленному ООО «Олимп» - ИНН 6950201595), в том числе стоимость нежилого помещения с кад. № 69:40:0300052:904 – **4 165 000** (четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч) рублей, нежилого помещения с кад. № 69:40:0300052:905 – **723 000** (семьсот двадцать три тысячи) рублей, нежилого помещения с кад. № 69:40:0300052:906 – **3 548 000** (три миллиона пятьсот сорок восемь тысяч) рублей, нежилого помещения с кад. № 69:40:0300052:907 – **3 758 000** (три миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей, нежилого помещения с кад. № 69:40:0300052:908 – **4 117 000** (четыре миллиона сто семнадцать тысяч) рублей, нежилого помещения с кад. № 69:40:0300052:909 – **4 930 000** (четыре миллиона девятьсот тридцать тысяч) рублей, нежилого помещения с кад. № 69:40:0300052:910 – **8 306 000** (восемь миллионов триста шесть тысяч) рублей.

По состоянию на 19.12.2022 Ассоциацией произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели (согласно Приложению № 1):

- Объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации составляет 368 445 293, 22 рублей;
- Размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 181 495 293,22 рублей;
- Предельный размер займа для одного члена Ассоциации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 27 224 293,98 рублей.

Выступили: Петрушенко С.А., Савин И.В., Ходарева И.И., Головин Д.Г.

В ходе коллегиального обсуждения вопроса члены Коллегии обратили внимание на то, что, согласно данным открытых источников, финансовое состояние ООО «Компания Электромонтаж» оценивается как нестабильное. Кроме того, по состоянию на 19.12.2022 ООО «Компания Электромонтаж» (ИНН 69580206890) документально не подтвердило исполнение своих обязательств по договору № 32211028749 от 11.02.2022, на выполнение которого берётся займ, срок выполнения которых истёк 30.11.2022, что является нарушением требований раздела 8 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС». Указанные обстоятельства, по мнению членов Коллегии, повышают риск невозврата займа.

Слушали: Соловьёва Р.В., который не смог дать пояснений относительно объёмов работ, выполненных по договору № 32211028749 от 11.02.2022 по состоянию на текущую дату, а также не представил документы, подтверждающие исполнение обязательств, срок исполнения по которым наступил.

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

Решили: Отказать в предоставлении займа члену Ассоциации - ООО «Компания Электромонтаж» (ИНН 69580206890) в связи с допущенными нарушениями требований раздела 8 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС».

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - 1 чел., «Воздержались» - 1.

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявки ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТВЕРЬЖИЛДОРСТРОЙ» 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 16.12.2022 в 12.30 заявке от члена Ассоциации – ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТВЕРЬЖИЛДОРСТРОЙ» (ИНН 6905076977) на получение займа **в размере 25 000 000** рублей в целях приобретения строительных материалов и выполнения работ по договорам, заключенных 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» от 30.12.2004 № 214-ФЗ **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 (кадастровый номер **69:40:0000000:6211**) на сумму **50 563 000** (пятьдесят миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи) рублей (согласно отчету № 869/22 от 09.12.2022, выполненному ООО «Капитал Оценка» – ИНН 6905048909).

По состоянию на 19.12.2022 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 составляет 353 445 293, 22 рублей;
- Размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 166 495 293,22 рублей;
- Предельный размер займа для одного члена Ассоциации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 24 974 293,98 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 «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТВЕРЬЖИЛДОРСТРОЙ» займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, исходя из информации, озвученной Генеральным директором Ассоциации.

Решили: 1. Предоставить заём члену Ассоциации - ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТВЕРЬЖИЛДОРСТРОЙ» (ИНН 6905076977) на следующих условиях:

- Размер займа – 24 900 000 (двадцать четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей;
- Цель предоставления займа - приобретение строительных материалов и выполнения работ по договорам, заключенных 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» от 30.12.2004 № 214-ФЗ;

- 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 «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТВЕРЬЖИЛДОРСТРОЙ» (ИНН 6905076977) на вышеуказанных условиях после государственной регистрации договора залога недвижимого имущества.

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: «Об итогах Окружной конференции НОСТРОЙ по ЦФО (14 декабря 2022 года, г. Москва)»

Слушали: Грибалева В.В., который проинформировал членов Коллегии о результатах Окружной конференции СРО по ЦФО, прошедшей 14.12.2022.

Решили: Принять информацию к сведению.

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвёртому вопросу повестки дня: «О премировании генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»

Слушали: Грибалева В.В, который предложил рассмотреть вопрос о премировании генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».

Выступили: Петрушенко С.А., Головин Д.Г., Савин И.В.

Решили: 1. На основании п. 19.13.15 Устава Ассоциации согласовать выплату премии генеральному директору Ассоциации по итогам работы за 4 квартал 2022 года в размере должностного оклада.

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Отложить рассмотрение вопроса о премировании генерального директора Ассоциации по итогам работы за 2022 год после заслушивания доклада о работе, проделанной за отчётный период.

Голосовали: «За» - 4 чел., «Против» - 1, «Воздержались» - 2.

Решение принято большинством голосов.

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

/подпись/

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

/подпись/

СОГЛАСОВАНО _____**/ А.Н. Сипягин**