

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск**

«22» декабря 2021 г.

№ 480

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления.
2. Букреев Александр Сергеевич – независимый член Правления;
3. Генералов Владимир Иванович – Генеральный директор АО «Прокатмонтаж» (представитель по доверенности Воробьев Александр Анатольевич);
4. Гущин Алексей Иванович - независимый член Правления (представитель по доверенности Воробьев Александр Анатольевич);
5. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО «Позитив-Строй»;
6. Лакницкий Олег Владимирович – председатель Совета директоров ООО «Трест Магнитострой»
7. Молодцев Юрий Леонидович – Директор ООО «Новый дом»;
8. Родиков Марк Владимирович – независимый член Правления;
9. Якобук Сергей Федорович – независимый член Правления;
10. Янов Николай Иванович - независимый член Правления;

Приглашенные:

Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор ССК УрСиб (по видеоконференцсвязи);
Разумова Наталья Михайловна, Директор Департамента права ССК УрСиб.

Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 26а / 2 .

Общее число членов Правления – 14. Присутствуют – 10. Кворум имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Открытие заседания:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из 14 членов Правления в заседании принимают участие 10. Заседание членов Правления правомочно, так как в нем участвуют более 50% от числа членов Правления.

Воробьев А.А. отметил, что проект повестки дня и информационные материалы по всем вопросам повестки ранее рассылались по электронной почте.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

1. Об одобрении кандидатуры председательствующего на заседании Правления - Воробьева Александра Анатольевича, председателя Правления ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ: Воробьева Александра Анатольевича - председателя Правления ССК УрСиб, который предложил свою кандидатуру на роль председательствующего на заседании Правления.

РЕШИЛИ: одобрить кандидатуру председательствующего на заседании Правления - Воробьева Александра Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. «Об избрании секретаря заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря заседания Правления избрать Десяткова Юрия Васильевича, Генерального директора ССК УрСиб.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Правления – Десяткова Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

3. «Об избрании счетной комиссии для подсчета голосов по всем вопросам повестки дня заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил обязанности счетной комиссии возложить на секретаря заседания Правления.

РЕШИЛИ: возложить обязанности по подсчету голосов на секретаря заседания Правления – Десяткова Ю.В..

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

4. «Об утверждении повестки дня заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня и предложил ее утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления:

1. О рассмотрении заявок на предоставление займов членам Союза строительных компаний Урала и Сибири.
2. О размещении средств компенсационных фондов Союза строительных компаний Урала и Сибири на специальных счетах в кредитных организациях.
3. Об использовании части средств статьи сметы «Резерв Правления».
4. Об утверждении «СТО ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки №1:

О рассмотрении заявок на предоставление займов членам Союза строительных компаний Урала и Сибири.

СЛУШАЛИ:

Воробьева А.А., который сообщил о поступлении в саморегулируемую организацию заявок на выдачу займа в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее по тексту протокола – закон 191-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (далее по тексту протокола – ПП 938), Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб (далее по тексту протокола Положение о КФ ОДО ССК УрСиб) на общую сумму 56 000 000 рублей от 2 членов саморегулируемой организации:

Порядковый номер подачи заявки	Член СРО	ИНН	Сумма запрашиваемого займа	Цель займа	Срок
1	ООО "МЕНЕДЖМЕНТ СИТИ"	7447155159	50 000 000 руб.	подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	5 рабочих дней с момента исполнения обязательств по договору
2	ООО «ТЯЖСТРОЙ СК»	7460027741	6 000 000 руб.	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа для целей подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938

Размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО), исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам (минимальный размер КФ ОДО), составил 534 000 000,00 рублей (информация на 22.12.2021 г.).

Определены следующие показатели, с учетом принятых Правлением 09.09.2020 г., 14.10.2020 г., 02.12.2020 г., 29.04.2021 г., 20.05.2021 г., 30.06.2021 г., 21.10.2021 г., 25.11.2021 г., 07.12.2021:

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, возможной к использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 127 360 835,31 рублей (информация на 22.12.2021 г.).

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 65 000 000 рублей (расчет произведен при принятии решений

30.09.2021 г., утвержден правлением протокол № 453)

Заявки на получение займа с приложением документов соответствуют требованиям ПП-938, Положению о КФ ОДО ССК УрСиб.

Было отмечено, что указанный расчёт резерва КФ ОДО подтверждает возможность предоставления всей суммы запрашиваемых займов.

Воробьев А.А. предложил рассмотреть каждую заявку на предоставление займов указанным членам Союза строительных компаний Урала и Сибири в порядке очередности их подачи.

Разумова Н.М. доложила Правлению о поступлении дополнительных документов от ООО «Менеджмент Сити» к заявке для рассмотрения Правления.

РЕШИЛИ:

1) В соответствии с п. 15,16 Дополнения №1 к Положению о КФ ОДО отказать в предоставлении займа ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЕДЖМЕНТ СИТИ", ИНН 7447155159, по следующему основанию: несоответствие заёмщика требованиям, установленным подпунктом "н" пункта 8 Дополнения №1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств заключение об оценке финансового положения и деловой репутации члена Союза (в соответствии с методикой, утверждённой Правлением) не содержит достаточных выводов об обеспечении возвратности средств займа.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

2) Одобрить предоставление займа ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО «ТЯЖСТРОЙ СК», ИНН 7460027741 на следующих условиях:

- размер займа – 6 000 000,00 рублей;

- цели займа:

пп. а) п. 4 ПП 938 - выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, 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;

- срок предоставления займа – 1 (один) год;

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Поручительство 2 лиц на сумму займа.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Вопрос повестки №2:

О размещении средств компенсационных фондов Союза строительных компаний Урала и Сибири на специальных счетах в кредитных организациях.

СЛУШАЛИ:

Воробьева А.А., который сообщил в настоящее время средства компенсационных фондов Союза строительных компаний Урала и Сибири размещены на специальных банковских счетах в ПАО Сбербанк, АО Россельхозбанк и предложил в связи с обновлением общей политики в области размера ключевой ставки Центрального Банка России и банковских ставок для размещения денежных средств рассмотреть вопрос о размещении средств в указанных кредитных организациях.

Обсудили размер ставок для размещения.

РЕШИЛИ:

Продолжить размещение средств компенсационных фондов Союза строительных компаний Урала и Сибири на специальных банковских счетах в ПАО Сбербанк, АО Россельхозбанк.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Вопрос повестки №3:

Об использовании части средств статьи сметы «Резерв Правления».

СЛУШАЛИ:

Воробьева А.А., который сообщил, что сметой 2021 года, утвержденной Общим собранием 25.03.2021 г., предусмотрена статья «Резерв Правления» в размере 5 000 000 руб. По данной статье средства используются в соответствии с решением Правления. Предложил, рассмотреть вопрос об использовании средств данной статьи на покрытие перерасхода по статьям по факту на конец 2021 года: служебные командировки и деловые поездки, содержание имущества.

РЕШИЛИ:

Использовать часть средств статьи сметы «Резерв Правления» на покрытие перерасхода по статьям по факту на конец 2021 года: «Служебные командировки и деловые поездки», «Содержание имущества».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Вопрос повестки №4:

Об утверждении «СТО ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства» в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Десяткова Ю.В., который сообщил, что в IV квартале 2021 года Союзом строительных компаний Урала и Сибири проведена плановая актуализация стандарта СТО ССК УрСиб 05-2020 «Организация строительного производства. Общие положения».

РЕШИЛИ:

Утвердить СТО ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков