

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск

«20» декабря 2022 г.

№ 576

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – Директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления
2. Букреев Александр Сергеевич – Независимый член Правления (представитель по доверенности – Шерстнёва Вера Валерьевна);
3. Генералов Владимир Иванович – Генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ;
4. Гуцин Алексей Иванович – Независимый член Правления;
5. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО «Позитив-Строй»;
6. Депершмидт Александр Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж»;
7. Лакницкий Олег Владимирович – Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
8. Молодцев Юрий Леонидович – Независимый член Правления (представитель по доверенности – Воробьев Александр Анатольевич);
9. Родиков Марк Владимирович – Независимый член Правления;
10. Чуйкин Владимир Федорович – Независимый член Правления (представитель по доверенности – Воробьев Александр Анатольевич);
11. Чумиков Алексей Михайлович – Начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (представитель по доверенности – Генералов Владимир Иванович);
12. Якобюк Сергей Федорович – Независимый член Правления;
13. Янов Николай Иванович - Независимый член Правления.

Приглашенные:

Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор ССК УрСиб
Разумова Наталья Михайловна, Директор Департамента права ССК УрСиб.

Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет Генерального директора ССК УрСиб.

Общее число членов Правления – 13. Присутствуют – 13 (в том числе представители по доверенности). Кворум имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Открытие заседания:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из 13 членов Правления в заседании принимают участие 13. Заседание членов Правления правомочно.

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» - 13, «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» - 13, «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.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «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 предварительном рассмотрении проекта сметы Союза строительных компаний Урала и Сибири на 2023 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «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:

Разумову Н.М., которая доложила о том, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 19 декабря 2022 г. N 519-ФЗ (редакция закона вступает в силу с 1 января 2023) до 1 января 2024 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Фактический размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 1 081 387 398,05 рублей (информация на 20.12.2022 г.)

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 624 900 000,00 рублей (информация на 20.12.2022 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 г., 22.12.2021 г., 14.04.2022 г., 14.07.2022 г.:

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, возможной к использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 388 021 642,70 рублей (информация на 20.12.2022 г.);

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (решение Правления от 10.11.2022 протокол №566) составляет 65 000 000 рублей.

Воробьева А.А., который сообщил о поступлении в саморегулируемую организацию 12 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 623 200 000 рублей от следующих членов саморегулируемой организации (заявки представлены в порядке очередности) (Приложение №1 к протоколу).

Было отмечено, что в соответствии с решением Правления (протокол №566 от 10.11.2022) прием заявок по шестой итерации начат с 08.12.2022 г.

Также было отмечено, что размер резерва КФ ОДО не подтверждает возможность удовлетворения всех заявок в полном объеме.

В соответствии с пунктом 13 Дополнения №1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союз рассматривает заявки на получение займа в течение 10 рабочих дней с даты их поступления в порядке очередности их поступления.

ВЫСТУПИЛИ: все присутствующие члены Правления с мнением в отношении организаций, подавших заявки на предоставление займов, а также в отношении цели выдачи займов.

РЕШИЛИ:

1) В соответствии с п. 15,16 Дополнения №1 к Положению о КФ ОДО отказать в предоставлении займа ТЯЖСТРОЙ СК ООО, ИНН 7460027741 (заявка №9) по следующему основанию: несоответствие заёмщика требованиям, установленным подпунктом "н" пункта 8 Дополнения №1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

2) Одобрить предоставление займов на условиях, указанных в заявках, членам ССК УрСиб согласно Приложению №1 к протоколу (за исключением заявки №9) в соответствии с очередностью подачи заявок в пределах размера Резерва КФ ОДО для выдачи займов (заявки с №1 по №7 в полном объеме, заявки №8, 10, 11, 12 - с учетом поступлений денежных средств Резерва КФ ОДО для выдачи займов до 31 декабря 2022 г.).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Вопрос повестки №2:

О предварительном рассмотрении проекта сметы Союза строительных компаний Урала и Сибири на 2023 г.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который доложил о том, что проект сметы подлежит рассмотрению на очередном Общем собрании членов ССК УрСиб, которое запланировано на март 2023 года, и предложил предварительно одобрить разработанный проект сметы.

РЕШИЛИ:

Предварительно одобрить проект сметы ССК УрСиб на 2023 год и рекомендовать его к утверждению на очередном Общем собрании членов с учетом корректировки расходов по статье проекта сметы на 2023 год «Оплата труда и социальные расходы».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков

Перечень членов ССК УрСиб, подавших заявки на получение займа

	Дата подачи заявки в порядке очередности	Член СРО	ИНН	Сумма запрашиваемого займа	Цель займа	Срок
1	08.12.2022	ООО "Трест Магнитострой"	7444043471	65 000 000 р.	Выплата заработной платы и подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа
2	08.12.2022	ООО "ЖБИ-ВОСТОК"	7447163463	65 000 000 р.	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа
3	08.12.2022	ООО "БЕТОТЕК"	7448082827	25 000 000 руб.	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа
4	08.12.2022	ООО СЗ "МЕТЧЕЛСТРОЙ"	7450018152	65 000 000 р. (9 000 000 – ЗП, 56 000 000 - СМР)	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938 подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938 Выполнение работ по строительству объекта «2 десятиэтажных жилых дома (участок №1). Жилой дом №4. Челябинская область, Сосновский район, поселок Рощино»	1 год с момента заключения договора займа 5 рабочих дней с момента окончания договора (30 ноября 2023 срок исполнения)
5	08.12.2022	ООО "Строительное управление № 5"	7445025274	65 000 000 р.	подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938 Жилой дом ЖК ВИДНЫЙ https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/43743	5 рабочих дней с момента окончания договора (30 июня 2025 срок исполнения)

6.	08.12.2022	ООО СК "СТРОЙМЕТ"	7460058411	65 000 000 р.	подпункт «б» пункта 4 ПП РФ о 27.06.2020 № 938 Выполнение работ по строительству объекта «2 десятиэтажных жилых дома (участок №1). Жилой дом №4. Челябинская область, Сосновский район, поселок Рощино»	5 рабочих дней с момента окончания договора (30 ноября 2023 срок исполнения)
7	08.12.2022	ООО "Газспецстрой"	4501207067	15 000 000 р.	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа
8	08.12.2022	Закрытое акционерное общество "Востокметаллургмонтаж-1"	7450000356	65 000 000 р.	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа
9	08.12.2022	ООО "СК ТЯЖСТРОЙ"	7460027741	6 000 000 р.	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа
10	09.12.2022	Закрытое акционерное общество "Востокметаллургмонтаж"	7450069781	65 000 000 р.	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа
11	08.12.2022	ООО "ГОЛОС.СТРОИТЕЛЬСТВО"	7447269879	65 000 000 руб.	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа
12	12.12.2022	ООО "ДСМ"	4501090108	57 200 000 35 000 000 (зарплата) 22 200 000 (Приобретение строительных материалов)	Подпункт «а» пункта 4 ПП РФ о 27.06.2020 № 938 Подпункт «б» пункта 4 ПП РФ о 27.06.2020 № 938 Выполнение работ по капитальному ремонту здания Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 5", расположенного по адресу: г. Курган, ул. Молодежи, д. 35 (извещение https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-	1 год с момента заключения договора займа 5 рабочих дней с момента окончания договора 31 декабря 2023 срок исполнения

					<p>info.html?regNumber=084350000222000503 ;</p> <p>Выполнение работ по капитальному ремонту здания Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 26", расположенного по адресу: г. Курган, 2 микрорайон, д. 27 https://zakupki.kontur.ru/084350000222000521)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщиков по договору займа – Поручительство на сумму займа (по всем заявкам)