

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск

«25» мая 2023 г.

№ 621

Присутствовали:

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

Приглашенные:

Ю.В. Десятков – генеральный директор ССК УрСиб, Н.М. Разумова – директор департамента права ССК УрСиб для сообщений по существу вопросов повестки дня

Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет Генерального директора ССК УрСиб. Общее число членов Правления – 13. Присутствуют – 10 (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 10. 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» - 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 счетной комиссии 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:

Повестка дня:

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

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

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки:

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 вступила 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 – 928 382 746,64 рублей (информация на 25.05.2023 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 653 800 000,00 рублей (информация на 25.05.2023 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., 20.12.2022 г.:

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, возможной к использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 203 640 820,82 рублей (информация на 25.05.2023 г.);

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (решение Правления от 25.04.2023 протокол №613) составляет 65 000 000 рублей.

Воробьева А.А., который сообщил о поступлении в саморегулируемую организацию 7 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 274 700 000 рублей от следующих членов саморегулируемой организации (заявки представлены в порядке очередности подачи) (Приложение №1 к протоколу).

Было отмечено, что в соответствии с решением Правления (протокол №613 от 25.04.2023) прием заявок по седьмой итерации начат с 15.05.2023 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. Одобрить предоставление займов на условиях, указанных в заявках, членам ССК УрСиб согласно Приложению №1 к протоколу в соответствии с очередностью подачи заявок в пределах размера Резерва КФ ОДО для выдачи займов (заявки с №1 по №5 в полном объеме, заявка №6 в размере остатка резерва КФ ОДО для выдачи займов).

2. Отказать в предоставлении займа члену ССК УрСиб (заявка №7 Приложения №1 к протоколу) в связи с недостаточностью средств в Резерве КФ ОДО для выдачи займов.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Разное:

Десятков Ю.В. доложил о поступлении обращения от ЧРОО «Наш дом» о выделении денежных средств в качестве пожертвования на цели оказания благотворительной помощи для отправки гуманитарного груза в Донецкую народную республику г. Есиноватая для семей, имеющих детей до 1,5 лет. Гуманитарный груз планируется направить 27.05.2023 г.

РЕШИЛИ:

Выделить денежные средства в размере 100 000 рублей из статьи сметы ССК УрСиб «Резерв Правления» в качестве пожертвования на цели оказания благотворительной помощи для отправки гуманитарного груза в Донецкую народную республику г. Есиноватая для семей, имеющих детей до 1,5 лет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Секретарь заседания Правления

Ю.В. Десятков



Перечень членов ССК УрСиб, подавших заявки на получение займа

	Дата подачи заявки в порядке очередности	Член СРО	ИНН	Сумма запрашиваемого займа (руб.)	Цель займа	Срок
1.	15.05.2023	ООО "ПОЗИТИВСТРОЙ"	7453278247	12 500 000	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа
2.	15.05.2023	ООО "БЕТОТЕК"	7448082827	40 000 000	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа
3.	15.05.2023	Закрытое акционерное общество "Востокметаллургмонтаж-1"	7450000356	25 000 000	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа
4.	15.05.2023	АО "ПРОКАТМОНТАЖ"	7414000343	65 000 000	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа
5.	15.05.2023	ОАО "МАГНИТОГОРСКСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ"	7414002164	50 000 000	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа
6.	15.05.2023	ООО "ДСМ"	4501090108	57 200 000 45 000 000 (зарплата) 12 200 000 (Приобретение строительных материалов)	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	1 год с момента заключения договора займа 5 рабочих дней с момента окончания договора

					<p>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-info.html?regNumber=084350000222000503 ;</p> <p>Приобретение строительных материалов по договору по 44-ФЗ 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/0843500000222000521) 31 декабря 2023 срок исполнения</p>	
7.	22.05.2023	ООО ФИРМА "РОСТ"	7438024706	25 000 000	подпункт «а» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938	1 год с момента заключения договора займа