



# АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация  
Ассоциация инжиниринговых компаний

Город Чита

«20» декабря 2021 года

## Протокол № Р-03-398 заседания Правления СРО АИК

### СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	«20» декабря 2021 г., 15-00 (время читинское)
Место проведения	г. Чита, ул. Бутина, 28, оф. 805
Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение директора СРО АИК
Форма проведения	Очная
Председатель собрания	Осипов Николай Феоктистович
Секретарь собрания	Ткачёв Иван Дмитриевич
Количество членов Правления	5
Фактически присутствовало членов	5
Кворум	Имеется

### НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

ООО «Стройком»	Александров Виктор Борисович
ООО «СЗ Атолл»	Ван Андрей Петрович
ООО СК «Новые технологии»	Андриенко Сергей Павлович
ООО «Оберон-Техно»	Голубенко Алексей Анатольевич

#### Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

1. Ткачёв Иван Дмитриевич – начальник отдела контроля СРО АИК;
2. Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК.

#### Открытие заседания Правления:

**СЛУШАЛИ:** Осипова Н.Ф., который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.

#### О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

**СЛУШАЛИ:** Осипова Н.Ф., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления:

#### ПОВЕСТКА ДНЯ

№ п/п	Вопрос повестки дня	Регламент	Докладчик
1.	Выбор председательствующего на заседании Правления СРО АИК	5	Александров В.Б.
2.	О предоставлении займа члену саморегулируемой организации	30	Дымченко Г.А.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Правления.

**Голосовали:** «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Александров В.Б., который доложил членам правления об отсутствии председателя Правления СРО АИК Осипова Н.Ф. по уважительной причине, в связи с нахождением на больничном.

В связи с чем Александров В.Б., руководствуясь пунктом 7.12 Положения о Правлении СРО АИК (*шифр: ОС-11*), предложил избрать председательствующего члена Правления на настоящем собрании.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:**

Избрать председательствующим членом Правления СРО АИК при проведении настоящего собрания Александров В.Б.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Правления.

**Голосовали:** «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Директора СРО АИК, который доложил о поступившей от члена саморегулируемой организации **Общества с ограниченной ответственностью «Сила тока» (ИНН 7536142169)** заявки на получение займа в размере **8 816 000** (*восемь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч*) рублей на цели выплаты заработной платы работникам, а также уплаты 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, на срок **1 (один) год**. Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом: **залог имущества**;

На текущую дату саморегулируемой организацией произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- общий объём средств компенсационных фондов саморегулируемой организации (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 378 512 181,76рублей;
- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 272 920 442,63 рублей;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 160 520 442,63 рублей;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации составляет **20 469 033,19 рублей**.

Было отмечено, 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, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, Положения саморегулируемой организации о компенсационном фонде договорных обязательств.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:**

В срок до 25.12.2021 года предоставить займы **Обществу с ограниченной ответственностью «Сила тока» (ИНН 7536142169)**:

- размер займа – **8 816 000** (восемь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч) рублей;
- Процентная ставка за пользование Суммой займа определяется в размере 0,5% (ноль пять десятых процентов) в месяц;
- цели займа - выплата заработной платы работникам, а также уплаты 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 – **по 30.11.2022 года**;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - **залог имущества**.

Поручить директору СРО АИК Дымченко Г.А. обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом саморегулируемой организации ООО «Сила тока» (ИНН 7536142169) на указанных условиях.

**Голосовали:** «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Председательствующий член Правления:

\_\_\_\_\_ В.Б. Александров

Секретарь:

\_\_\_\_\_ И.Д. Ткачёв