



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация
Ассоциация инжиниринговых компаний

Город Чита

«26» июня 2024 года

Протокол № Р-03-483 заседания Правления СРО АИК

СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	«26» июня 2024 г., 11-00 (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	3
Фактически присутствовало членов	3
Кворум	Имеется

НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

Независимый представитель	Осипов Николай Феоктистович
ООО «Стройком»	Александров Виктор Борисович
ООО СК «Новые технологии»	Андреенко Сергей Павлович

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

- Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК;
- Ткачёв Иван Дмитриевич – заместитель директора СРО АИК.

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Осипова Н.Ф., который сообщил, что из 3 членов Правления в заседании принимают участие 3 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.	О предоставлении займа членам саморегулируемой организации	30	Дымченко Г.А.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Дымченко Г.А., который доложил о поступившей от члена саморегулируемой организации Общества с ограниченной ответственностью «Оберон-Техно» (ИНН 7536124339) заявки на получение займа на цели выплаты 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, приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по заключенным договорам в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) на срок до 01.06.2025 года. Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом: залог имущества, поручительство руководителя организации (учредителя);

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 512 713 472,76 рублей;
- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 364 572 460,11 рублей;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 216 672 460,11 рублей;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации составляет 27 342 934,51 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 ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Предоставить займ Обществу с ограниченной ответственностью «Оберон-Техно» (ИНН 7536124339):

- размер займа – **9 800 000** (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей;
- процентная ставка за пользование суммой займа определяется в размере **0,66%** (ноль целых шестьдесят шесть сотых процентов) в месяц;

- цели займа - 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, приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по заключенным договорам в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ);

- срок предоставления займа – **до 01.06.2025 года**;

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - **залог имущества, поручительство руководителя организации (учредителя)**;

- займ предоставить под отлагательными условиями, а именно после заключения договора займа Заёмщик обязуется представить 4х сторонние соглашения со всеми банками, в которых у Заёмщика открыты расчётные счёта.

Поручить директору СРО АИК Дымченко Г.А. обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом саморегулируемой организации ООО «Оберон-Техно» (ИНН 7536124339) на указанных условиях.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления:

Секретарь:



Н.Ф. Осипов



И.Д. Ткачёв