



АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация
Ассоциация инжиниринговых компаний

Город Чита

«12» июля 2024 года

Протокол № Р-03-485 заседания Правления СРО АИК

СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	«12» июля 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»	Андрюченко Сергей Павлович

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

1. Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК;
2. 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.	Об исключении организаций из членов СРО АИК	20	Осипов Н.Ф.
2.	Об утверждении новых редакций документов	15	Осипов Н.Ф.
3.	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:

Осипова Н.Ф., который сообщил членам Правления о том, что Дисциплинарным комитетом СРО АИК (протокол № Р-05-64 от 11.07.2024) рекомендовано исключить из членов СРО АИК следующие организации:

№	Наименование организации (ИП)	ИНН
1.	ООО «Ступень»	7536078890
2.	ООО «Стройкачество»	7536050983
3.	ООО «СТК»	7536154541
4.	ООО «Группа Авангард»	7536172011

Осипов Н.Ф. пояснил, что у организаций ООО «Ступень», ООО «Стройкачество», ООО «СТК» и ООО «Группа Авангард» имеется задолженность по оплате членских и целевого взносов (*статья 6.10 Устава СРО АИК; п. 7.3, 7.4 Положение о членстве СРО АИК (шифр ОС-06)*), а также ООО «Ступень», ООО «Стройкачество», ООО «СТК» не предоставлены отчеты о деятельности организации (*Согласно п. 5.3 Положения об анализе деятельности членов (шифр ОС-05)*).

Осипов Н.Ф. предложил Правлению СРО АИК исключить организации ООО «Ступень», ООО «Стройкачество», ООО «СТК» и ООО «Группа Авангард» из членов СРО АИК в связи с нарушением действующего законодательства и внутренних положений.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Исключить организации ООО «Ступень», ООО «Стройкачество», ООО «СТК» и ООО «Группа Авангард» из членов СРО АИК в связи с нарушением действующего законодательства и внутренних положений.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня слушали:

Осипов Н.Ф. который доложил, что 28.07.2024 года было проведено очередное общее собрание членов СРО АИК, на котором были внесены изменения во внутренние положения СРО АИК (ОС-02, ОС-06, ОС-10), путём принятия указанных положений в новой редакции, в связи с чем Правлению необходимо внести соответствующие изменения в утверждаемое Правлением общие положения СРО АИК (ШИФР: П-01) и привести в соответствие с текущими номерами редакций положений.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Внести в Общие положения (ШИФР: П-01) соответствующие изменения путём принятия новой редакции и привести в соответствие с текущими номерами редакций положений.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Дымченко Г.А., который доложил о поступившей от члена саморегулируемой организации Общества с ограниченной ответственностью «Стройдорэко» (ИНН 7536118751) заявки на получение займа на цели 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 01.07.2025 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 519 896 344,49 рублей;
- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 369825983,90 рублей;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 219 825 983,90 рублей;

«12» июля 2024 года

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации составляет 27 736 948,79 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 ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Предоставить займ Обществу с ограниченной ответственностью «Стройдорэко» (ИНН 7536118751):

- размер займа – **5 000 000** (пять миллионов) рублей;

- процентная ставка за пользование суммой займа определяется в размере **0,66%** (ноль целых шестьдесят шесть сотых процентов) в месяц;

- цели займа - приобретение 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 01.07.2025 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 «Стройдорэко» (ИНН 7536118751) на указанных условиях.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления:

Секретарь:


 _____ Н.Ф. Осипов

 _____ И.Д. Ткачёв