

**АССОЦИАЦИЯ  
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  
«ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СЕВЕРО - КАВКАЗСКОГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»**

**Протокол**

**№ 326  
заседания Совета**

**Дата проведения:** 11.08.2020 г.

**Место проведения:** РД, г. Махачкала, пр-т Алигаджи Акушинского, д. 98-е

**Заседание Совета проводится по инициативе Президента – А. Шахбанова.**

**Форма проведения заседания – очная.**

**В заседании приняли участие:**

1. Шахбанов Али Баширович —Президент - Председатель Совета - представитель ООО "Технострой";
2. Акаев Запир Хайрутдинович- заместитель Председателя Совета - представитель ООО ХК «ТРАНССТРОЙ»;
3. Гаджиев Гаджи Алигаджиевич – представитель ООО СК "Дагстройхолдинг";
4. Закриев Джалалдин Яхьяевич - представитель ООО "ГОРСТРОЙИНВЕСТ";
5. Мудаев Алигаджи Абдурахманович — Советник генерального директора ООО "ПМК-6";
6. Мухтаров Шамиль Магомедович — исполнительный директор ООО "МОСТОВИК";
7. Магомедов Бадрутин Зайнулабидович - независимый член Совета, Президент ТПП РД.

**Из 8 членов Совета Ассоциации в работе заседания Совета Ассоциации принимают участие 7 членов Совета, что составляет 87,5 % от общего числа членов Совета, кворум, в соответствии с Уставом Ассоциации и законодательством РФ, имеется. Совет правомочен принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации следующих организаций:
  - ООО «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ», ИНН № 0572024792;
  - ИП Султанов Абдулхалик Магомедович, ИНН № 054206709135;
  - ООО «СТРОЙ-СНАБ», ИНН № 0521017684;
  - ООО «ДАГЕСТАНБУРЕНИЕСЕРВИС», ИНН № 0570009284;
  - ООО «ЛЕДЕЛ-ЮФО», ИНН № 0553002602.
2. Утверждение Порядка выдачи займов членам Ассоциации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.
3. Утверждение Методики анализа финансового состояния членов Ассоциации СРО «ГС СКФО» с использованием автоматизированного сервиса "Контур.Эксперт".
4. О предоставлении займа члену саморегулируемой организации.
5. О добровольном прекращении членства ООО «СТРОЙ-СИТИ», ИНН № 0532013522.
6. Рассмотрение кандидатуры М.Акаева для включения в состав Дисциплинарной комиссии.
7. Рассмотрение кандидатур Магомедова Камалбега Гесеновича, Искендерова Мехмана Магомедовича, Шихабудинова Магомеда Шахбановича и Гаджимурадова Гаджимурада Шейхмагомедовича для включения в состав Экспертного центра.
8. О делегировании представителей для участия в работе XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 11 сентября 2020
9. О делегировании представителей на Окружную конференцию членов Ассоциации "Национального объединения строителей" по «Северо-Кавказскому федеральному округу», которая пройдет 27 августа 2020 г. в РСО-Алания.
10. Разное.

**ВОПРОС № 1:** Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации следующих организаций:

- ООО «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ», ИНН № 0572024792;
- ИП Султанов Абдулхалик Магомедович, ИНН № 054206709135;
- ООО «СТРОЙ-СНАБ», ИНН № 0521017684;
- ООО «ДАГЕСТАНБУРЕНИЕСЕРВИС», ИНН № 0570009284;
- ООО «ЛЕДЕЛ-ЮФО», ИНН № 0553002602.

**СЛУШАЛИ:** Руководителя Контрольного комитета Мудаева А.А., который представил заключение Контрольного комитета о соответствии указанных организаций условиям членства в СРО.

Руководители вышеуказанных организаций ответили на вопросы членов Совета по роду своей деятельности и поделились производственными планами.

А. Б. Шахбанов предложил принять данные организации в члены Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** Принять в члены Ассоциации и, после уплаты необходимых взносов в компенсационные фонды, включить в Реестр Ассоциации СРО «ГС СКФО» следующие организации:

- ООО «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ», ИНН № 0572024792;
- ИП Султанов Абдулхалик Магомедович, ИНН № 054206709135;
- ООО «СТРОЙ-СНАБ», ИНН № 0521017684;
- ООО «ДАГЕСТАНБУРЕНИЕСЕРВИС», ИНН № 0570009284;
- ООО «ЛЕДЕЛ-ЮФО», ИНН № 0553002602.

**Голосовали:** «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Утверждение Порядка выдачи займов членам Ассоциации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Акаева З.Х.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Порядок выдачи займов членам Ассоциации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.

**Голосовали:** «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 3:** Утверждение Методики анализа финансового состояния членов Ассоциации СРО «ГС СКФО» с использованием автоматизированного сервиса "Контур.Эксперт".

**СЛУШАЛИ:** Информацию Генерального директора З. Х. Акаева.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Методику анализа финансового состояния членов Ассоциации СРО «ГС СКФО» с использованием автоматизированного сервиса "Контур.Эксперт"

**Голосовали:** «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 4:** «О предоставлении займа члену саморегулируемой организации».

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора З. Х. Акаева, который сообщил, что в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции согласно ст. 11 Федерального закона от 08.06.2020 № 166-ФЗ до 1 января 2021 года допускается предоставление займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 утверждено Положение об условиях предоставления займов членам СРО и порядке осуществления контроля за использованием средств. Общим собранием членов Ассоциации (протокол № 25 от 22 июля 2020 г.) принято решение о предоставлении займов своим членам и о наделении полномочиями Совета Ассоциации по принятию решений по предоставлению займов, утверждены соответствующие изменения в Положение о компенсационном фонде Ассоциации.

В рамках данных законодательных актов в адрес Совета Ассоциации с просьбой предоставить заём поступила заявка от члена Ассоциации - ООО ХК "ТРАНССТРОЙ", ИНН 0573003932 на получение займа в размере 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей на цели:

- а) выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации;
- б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным до 1 апреля 2020 г. договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

Представлено обеспечение исполнения обязательства заёмщика по договору займа следующим способом: договор поручительства № 001-П-2020 г. от 11.08.2020 г. с ООО СК «Дорстройхолдинг», ИНН № 0533014896.

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

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет **396 158 994,96** руб.;

- минимальный объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет **327 500 000** руб.;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет **68 658 994,96** руб.;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет **29 711 924,62** руб.

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.

**Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 , «воздержался» - 0.**

**Решение принято:**

1. Предоставить заём члену саморегулируемой организации - ООО ХК "ТРАНССТРОЙ", ИНН 0573003932 на следующих условиях:

- размер займа - **20 000 000,00 (двадцать миллионов)** рублей;

- цели займа:

а) выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации;

б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным до 1 апреля 2020 г. договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

- процентная ставка за пользование суммой займа - **2,12 (две целых двенадцать сотых)** процента в год;

- срок предоставления займа - **до 11 августа 2021 г.**;

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – договор поручительства № 001-П-2020 г. от 11.08.2020 г. с ООО СК «Дорстройхолдинг», ИНН № 0533014896.

2. Поручить исполнительному органу саморегулируемой организации - Генеральному директору Ассоциации обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом саморегулируемой организации - ООО ХК "ТРАНССТРОЙ", ИНН 0573003932 на указанных условиях.

3. Генеральному директору Ассоциации совершить юридически значимые действия по сопровождению указанного договора займа и контролю за использованием заемных средств согласно требованиям Постановления Правительства от 27.06.202 № 938 и Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

**ВОПРОС № 5:** О добровольном прекращении членства ООО «СТРОЙ-СИТИ», ИНН № 0532013522

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации З. Акаева, который доложил о добровольном прекращении членства в Ассоциации ООО «СТРОЙ-СИТИ», ИНН № 0532013522.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению информацию З. Акаева.

**Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - 0 , «воздержался» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 6:** Рассмотрение кандидатуры М.Акаева для включения в состав Дисциплинарной комиссии.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Д/К М.М. Абдуразакова, который предложил включить в состав Дисциплинарной комиссии кандидатуру Марата Запировича Акаева-главного специалиста КАУ, а также вывести из состава членов комиссии Гасанова Фазлудина Абдурахмановича, в целях улучшения работы Д/К.

**РЕШИЛИ: В целях улучшения работы Дисциплинарной комиссии:**

- Вывести из состава Дисциплинарной комиссии Гасанова Фазлудина Абдурахмановича;
- Включить в состав Дисциплинарной комиссии Марата Запировича Акаева.

**Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - 0 , «воздержался» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 7:** Рассмотрение кандидатур Магомедова Камалбега Гесеновича, Искендерова Мехмана Магомедовича, Шихабудинова Магомеда Шахбановича и Гаджимурадова Гаджимурада Шейхмагомедовича для включения в состав Экспертного центра.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Д/К М.М. Абдуразакова, который предложил включить в состав Экспертного совета кандидатуры Магомедова Камалбега Гесеновича, Искендерова Мехмана Магомедовича, Шихабудинова Магомеда Шахбановича и Гаджимурадова Гаджимурада Шейхмагомедовича.

**В ходе совместных обсуждений РЕШИЛИ:** Включить в состав Экспертного совета следующих лиц:

- Магомедов Камалбег Гесенович;
- Искендеров Мехман Магомедович;
- Гаджимурадов Гаджимурад Шейхмагомедович
- Шихабудинов Магомед Шахбанович

**Голосовали:** «за» -7 голосов, «против» - 0 , «воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 8:** О делегировании представителей для участия в работе XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 11 сентября 2020

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

- Делегировать Президента Ассоциации СРО «ГС СКФО» - Шахбанова Али Башировича для участия в работе XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который пройдет 11 сентября 2020 г. в г. Санкт-Петербург, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
- Генерального директора Ассоциации СРО «ГС СКФО» - Акаева Запира Хайрутдиновича для участия в работе XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который пройдет 11 сентября 2020 г. в г. Санкт-Петербург, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали:** «за» -7 голосов, «против» - 0 , «воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 9:** О делегировании представителей на Окружную конференцию членов Ассоциации "Национального объединения строителей" по «Северо-Кавказскому федеральному округу», которая пройдет 27 августа 2020 г. в РСО-Алания.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

- Делегировать Президента Ассоциации СРО «ГС СКФО» - Шахбанова Али Башировича на Окружную конференцию членов Ассоциации "Национального объединения строителей" по «Северо-Кавказскому федеральному округу» 27 августа 2020 г. в РСО-Алания,, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;
- Делегировать Генерального директора Ассоциации СРО «ГС СКФО» - Акаева Запира Хайрутдиновича на Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по «Северо-Кавказскому федеральному округу» 27 августа 2020 г. в РСО-Алания, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали:** «за» -7 голосов, «против» -0 , «воздержался» -0.

**Решение принято.**

Председатель Совета



А. Шахбанов

Секретарь Совета

С. Насрудинова