

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

Протокол

**№ 364
заседания Совета**

Дата проведения: 25.04.2023 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;
2. Акаев Запир Хайрутдинович- заместитель Председателя Совета;
3. Гаджиев Гаджи Алигаджиевич – член Совета;
4. Закриев Джалалдин Яхьяевич - член Совета;
5. Мудаев Алигаджи Абдурахманович — член Совета;
6. Шахбанов Дибир Алиевич – член Совета;
7. Мухтаров Шамиль Магомедович — член Совета;
8. Магомедов Бадрутин Зайнулабидович - независимый член Совета;
9. Магомедов Назир Гамидулахович - независимый член Совета.

Из 10 членов Совета Ассоциации в работе заседания Совета Ассоциации принимают участие 9 членов Совета, что составляет 90% от общего числа членов Совета, кворум, в соответствии с Уставом Ассоциации и законодательством РФ, имеется. Совет правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подготовке к Общему собранию членов Ассоциации. Довыборы в состав членов Совета.
2. Обсуждение проектов следующих внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
 - Положение о ведении реестра членов Ассоциации;
 - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам;
 - Положение о Компенсационном фонде ВВ;
 - Положения о Компенсационном фонде ОДО;
 - Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
3. О формировании рабочих органов Общего собрания.
4. О выдаче займа члену Ассоциации – ООО «СПЕЦПРОМСТРОЙ», ИНН № 0546026112.
5. Об открытии специальных банковских счетов для частичного размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ГС СКФО" в ПАО

"Совкомбанк".

6. Разное.

ВОПРОС № 1: О формировании повестки дня, дате и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: З. Акаев доложил, что местом проведения Собрания определен УЛК № 2 Государственного Технического Университета, 1-й этаж (новый корпус), расположенный по адресу г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 74., и представил на рассмотрение проект Повестки дня. Информацию З. Акаева приняли к сведению.

А. Шахбанов сообщил, что в соответствии с п/п 2 п. 5.1 Положения о Совете Ассоциации полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются в случае поданного членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом Ассоциации решения о его отставке.

В Совет Ассоциации поступило заявление от Акаева Запира Хайрутдиновича о досрочном сложении полномочий члена Совета, как представителя ООО «ХК «Трансстрой».

Также в соответствии с п/п 4 п. 5.1 Положения о Совете Ассоциации полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются в случае ликвидации или выхода из Ассоциации юридического лица – члена Ассоциации, представителем которой член Совета Ассоциации являлся в Совете Ассоциации.

За отчетный период из реестра СРО были исключены:

- *ООО «СК Дорстройхолдинг» - представитель в Совете Ассоциации Гаджиев Гаджи Алигаджиевич - вице-президент Ассоциации;*
- *ООО «ПМК-6» - представитель в Совете Ассоциации - Мудаев Алигаджи Абдурахманович.*

В связи с вышеизложенным, Председатель предложил включить в повестку дня Общего собрания вопрос о прекращении полномочий следующих членов Совета Ассоциации:

1. Акаева Запира Хайрутдиновича;
2. Гаджиева Гаджи Алигаджиевича;
3. Мудаева Алигаджи Абдурахмановича.

В Совет Ассоциации поступили следующие ходатайства об избрании в состав Совета Ассоциации:

1. ООО "НАРТ" выдвигает своим представителем в состав Совета Ассоциации **Акаева Запира Хайрутдиновича;**
2. ООО "ЮГ-СГЭМ" выдвигает своим представителем в состав Совета Ассоциации **Гаджиева Гаджи Алигаджиевича;**

3. ООО «УКС» выдвигает своим представителем в состав Совета Ассоциации **Мудаева Алигаджи Абдурахмановича**;

4. Дагестанский Республиканский Комитет профсоюза работников строительства и промстройматериалов выдвигает в состав Совета Ассоциации в качестве независимого члена **Лачуева Шамиля Омаровича** – Руководителя Комитета.

3. Акаев представил Совету форму бюллетеня для голосования на Общем собрании.

В ходе совместных обсуждений решили:

У Включить в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации вопрос о довыборах в члены Совета и вынести на голосование вопрос о включении в состав членов Совета следующих:

1. Акаев Запир Хайрутдинович - представитель ООО "НАРТ";

2. Гаджиев Гаджи Алигаджиевич - представитель ООО "ЮГ-СГЭМ";

3. Мудаев Алигаджи Абдурахманович - представитель ООО "УКС";

4. Лачуев Шамиль Омарович – Руководитель Дагестанского Республиканского Комитета профсоюза работников строительства и промстройматериалов (независимый член).

У Утвердить форму бюллетеня для голосования;

У Исполнительному органу: подготовить бюллетени для тайного голосования членов Ассоциации на Общем собрании.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Обсуждение проектов следующих внутренних документов Ассоциации в новой редакции:

- Положение о ведении реестра членов Ассоциации;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам;
- Положение о Компенсационном фонде ВВ;
- Положения о Компенсационном фонде ОДО;
- Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

СЛУШАЛИ: З.Акаев ознакомил присутствующих с изменениями, вносимыми в документы.

РЕШИЛИ: Включить в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации вопрос об утверждении в новой редакции следующих внутренних документов Ассоциации:

- Положение о ведении реестра членов Ассоциации;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам;
- Положение о Компенсационном фонде ВВ;
- Положения о Компенсационном фонде ОДО;
- Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.**

ВОПРОС № 3: О формировании рабочих органов Общего собрания.

СЛУШАЛИ: А. Шахбанова, который сообщил, что для работы Общего собрания необходимо избрать рабочие органы (счетную и регистрационную комиссии).

В ходе совместных обсуждений решили:

Предложить Общему собранию назначить Счетную комиссию в следующем составе:

- Шерифов А. С. - Председатель комиссии;
- Акаев М. З. - член комиссии;
- Абдулаев Г. - член комиссии;
- Шахбанов Б. А. - член комиссии.

Предложить Общему собранию назначить Регистрационную комиссию в следующем составе:

- Алиева В. Д. - Председатель комиссии;
- Гамзатова М. М. - член комиссии;
- Акаева Р. З. - член комиссии;
- Плахих Л. С. - член комиссии.

**Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.**

ВОПРОС № 4: О выдаче займа члену Ассоциации – ООО «СПЕЦПРОМСТРОЙ», ИНН № 0546026112.

СЛУШАЛИ: Генерального директора З. Х. Акаева, который сообщил, что в соответствии с частью 17 статьи 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 191-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" (далее – Положение об отдельных условиях), Ассоциация, в целях оказания поддержки своим членам вправе на период, определенный законодательством, предоставлять займы членам саморегулируемой организации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее соответственно – заём, займы, саморегулируемая организация, компенсационный фонд) в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок и цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут

быть предоставлены такие займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определяются Правительством Российской Федерации. Объем займов, предоставленных саморегулируемой организацией, не может превышать 50 процентов от общего объема средств ее компенсационного фонда.

В соответствии с решением общего собрания членов Ассоциации (протокол № 26 от 15 апреля 2021 г.), решения о предоставлении займов членам Ассоциации принимает постоянно действующий орган управления саморегулируемой организации – Совет Ассоциации.

Предельные размеры займов для одного члена Ассоциации не могут превышать 15 процентов от 50 процентов средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств при условии, что выдача таких займов не приводит к снижению размера средств такого компенсационного фонда, ниже его размера, определяемого на день принятия Ассоциацией решения о предоставлении суммы займа, исходя из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам.

В рамках данных законодательных актов в адрес Исполнительного органа Ассоциации с просьбой предоставить заём поступила заявка от члена Ассоциации **ООО «СПЕЦПРОМСТРОЙ», ИНН № 0546026112** на получение займа в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей на цели:

- а) 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;
- б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

Представлено обеспечение исполнения обязательства заёмщика по договору займа следующим способом: договор Поручительства.

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 481 055 594 рублей;
- минимальный объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 456 500 000 рублей;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 29 438 727 рублей;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 36 079 169 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.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - 0 , «воздержался» - 0.

Решение принято:

1. Предоставить заём члену саморегулируемой организации - **ООО «СПЕЦПРОМСТРОЙ», ИНН № 0546026112** на следующих условиях:

- размер займа - **10 000 000,00 (десять миллионов)** рублей;

- цели займа:

а) 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;

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

- процентная ставка за пользование суммой займа – **3,75** (три целых, семьдесят пять сотых) процента в год;

- срок предоставления займа составляет 1(один) год с даты зачисления денежных средств на банковский счёт Заёмщика.

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – договор Поручительства.

2. Поручить исполнительному органу саморегулируемой организации - Генеральному директору Ассоциации обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом саморегулируемой организации - **ООО «СПЕЦПРОМСТРОЙ», ИНН № 0546026112** 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 27.06.2020 № 938 и Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

ВОПРОС № 5: Об открытии специальных банковских счетов для частичного размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ГС СКФО" в ПАО "Совкомбанк".

СЛУШАЛИ: Акаева З. Х., который предложил, в целях обеспечения сохранности средств компенсационных фондов Ассоциации и оперативности выплат при наступлении имущественной ответственности перед своими членами, открыть специальные банковские счета для частичного размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО "Совкомбанк"-

кредитной организации, соответствующей требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

А. Б. Шахбанов подтвердил, что ПАО "Совкомбанк" входит в первую пятерку устойчивых кредитных организаций из списка кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации.

РЕШИЛИ: Поручить генеральному директору Ассоциации З. Х. Акаеву заключить договора специального банковского счета в ПАО "Совкомбанк" для частичного размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ГС СКФО".

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - 0 , «воздержался» - 0.
Решение принято

Председатель Совета



А. Шахбанов

Секретарь Совета

С. Насрудинова