ПРОТОКОЛ № 20/66

Заседания Совета

АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ»

г. Назрань *05 ноября 2020г.*

Полное наименование юридического лица: АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ» (далее – «Ассоциация»).

Время проведения заседания Совета Ассоциации: с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут.

Присутствовали члены Совета Ассоциации в составе 5 (пяти) членов:

1. Хутиева Зарина Магометовна.	Представитель ООО «ПЕРСОНА» (ОГРН 1160608050283)
2. Антошкиев Мовсар Муссаевич.	Представитель ООО «СТРОЙ-АРСЕНАЛ» (ОГРН 1170608000254)
3. Арчхоев Зелимхан Хусенович.	Представитель ООО «ОЛИМП» (ОГРН 1070603000511)
4. Гагиева Хава Хзыровна.	Независимый член
5. Точиева Надифа Ахметовна.	Независимый член

На заседании Совета Ассоциации присутствует 5 (пять) члена, в том числе 2 (два) независимый член, что составляет 100% от общего числа членов Совета Ассоциации.
Кворум для принятия решений по поставленным на повестку дня вопросам имеется.

Председательствующий на Заседаниях Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» в соответствии с п.7.11. «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления» является – Хутиева З.М., Председатель Совета А СРО «МССИ».

Секретарем Заседаний Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» в соответствии с п.7.4. «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления» является – Гулоев А.У., Генеральный директор А СРО «МССИ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии в члены Ассоциации ООО «ИНГСТРОЙ» (ИНН 0608044322).
2. О принятии в члены Ассоциации ООО «ЦЕНТР» (ИНН 0603016829).
3. О предоставлении займа члену саморегулируемой организации ООО «ГИДРОТЕХНИК» (ИНН 0603013338).

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали:

По 1 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор А СРО «МССИ» Гулоев А.У., который сообщил, что от Общества с ограниченной ответственностью «ИНГСТРОЙ» (0608044322) поступило соответствующее заявление о решении вступить в Ассоциацию. ООО «ИНГСТРОЙ» внёс взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (п/п № 2 от 30.10.2020г. сумма 100000р.) и вступительный взнос (п/п № 3 от 30.10.2020г. сумма 50000р.)
Совету предложено принять ООО «ИНГСТРОЙ» в члены Ассоциации, до 60 млн. рублей. (1 уровень ответственности) КФВВ.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

Открытым голосованием: *«За» - 100 (Сто)%, «Против» - 0 (Ноль)%, «Воздержались» - 0 (Ноль)%.*

Решение принято единогласно.

Постановили:

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «ИНГСТРОЙ» (0608044322) в члены Ассоциации, КФ ВВ до 60-ти миллионов рублей (1 уровень ответственности).
2. В соответствии с. ч.3 ст.55-17 Градостроительного кодекса РФ о принятом решении уведомить Ассоциацию «Национальное объединение строителей».
3. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора А СРО «МССИ».

Слушали:

По 2 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор А СРО «МССИ» Гулоев А.У., который сообщил, что от Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР» (ИНН 0603016829) поступило соответствующее заявление о решении вступить в Ассоциацию. ООО «ЦЕНТР» внёс взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (п/п № 74 от 05.11.2020г. сумма 100000р.), взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и вступительный взнос (п/п № 75 от 05.11.2020г. сумма 200000р.) и вступительный взнос (п/п № 76 от 05.11.2020г. сумма 50000р.).

Совету предложено принять ООО «ЦЕНТР» в члены Ассоциации, до 60 млн. рублей. (1 уровень ответственности) КФВВ и КФОДО.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

Открытым голосованием: *«За» - 100 (Сто)%, «Против» - 0 (Ноль)%, «Воздержались» - 0 (Ноль)%.*

Решение принято единогласно.

Постановили:

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР» (ИНН 0603016829) в члены Ассоциации, КФ ВВ и КФ ОДО до 60-ти миллионов рублей (1 уровень ответственности).
2. В соответствии с. ч.3 ст.55-17 Градостроительного кодекса РФ о принятом решении уведомить Ассоциацию «Национальное объединение строителей».
3. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора А СРО «МССИ».

Слушали:

По 3 вопросу повестки дня Генеральным директором А СРО «МССИ» Гулоевым А.У., до сведения присутствующих была доведена информация о поступление в Ассоциацию от члена саморегулируемой организации Общества с ограниченной ответственностью «ГИДРОТЕХНИК» (ИНН 0603013338) заявку на получение займа в размере 13845000 (тринадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч) рублей на цели приобретение строительных материалов и оборудования по контракту №8 от 05.11.2015г. на срок 1год. Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом: договор залога имущества от 10.09.2020г. № б/н (договор залога имущества зарегистрирован, ипотека на нежилые здания и на земельные участки в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Ингушетия. Дата регистрации 02.11.2020г.). Оценка имущества производилась ООО «Агентство оценки» №75-н/03.09.2020.

На текущую дату АСРО «МССИ» 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 242001009,84 рублей;
- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 185000000,00 рублей;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 92500000 рублей;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 13875000 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 АСРО «МССИ» о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Голосовали:

Открытым голосованием: *«За» - 100 (Сто)%, «Против» - 0 (Ноль)%, «Воздержались» - 0 (Ноль)%.*

Решение принято единогласно.

1. Предоставить заём члену саморегулируемой организации ООО «ГИДРОТЕХНИК» (ИНН 0603013338) на следующих условиях:
- размер займа - 13845000 (тринадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч) рублей;
- цели займа - приобретение строительных материалов и оборудования по контракту №8 от 05.11.2015г;
- срок предоставления займа - на срок 1год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - договор залога имущества от 10.09.2020г. № б/н (договор залога имущества, зарегистрирована ипотека на нежилые здания и на земельные участки в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Ингушетия. Дата регистрации 02.11.2020г.).
2. Генеральному директору Ассоциации обеспечить исполнение принятого решения.

Подсчет голосов (проводится секретарем заседания). Оглашение итогов голосования. Закрытие заседания Совета Ассоциации.

ПОДПИСИ:

Председательствующий
(Председатель Совета
А СРО «МССИ») **З.М. Хутиева**

Секретарь заседания
(Генеральный директор
АСРО «МССИ») **А.У. Гулоев**