

**ПРОТОКОЛ № 10/2024**  
**очередного заседания Правления**  
**Ассоциации Некоммерческое партнерство**  
**«Саморегулируемая организация «Строительный союз**  
**Калининградской области (АНП «СРО «ССКО»»**

город Калининград

28 марта 2024 года

Место проведения заседания Правления - г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 6А, офис 1.

Время проведения заседания Правления – 11 часов 00 минут – 11 часов 45 минут.

Форма проведения: очное совместное присутствие.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое.

Основание созыва заседания Правления - решение Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В.

Председательствующий – Калинин Борис Владимирович – Председатель Правления; (основание - п.4.2.12. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»»).

Секретарь на заседании Правления – юрист АНП «СРО «ССКО» Прокудина В.В.

Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 11 членов АНП «СРО «ССКО»:

1. Калинин Борис Владимирович – заместитель Председателя Правления;
2. Романов Леонид Владимирович – член Правления;
3. Поляков Игорь Александрович – член Правления;
4. Леонов Сергей Григорьевич – член Правления;
5. Макаров Валерий Михайлович – член Правления;
6. Анучкин Виталий Александрович – член Правления;
7. Верхолаз Евгений Владимирович – член Правления;
8. Огиенко Виктор Дмитриевич – член Правления;
9. Данишевский Александр Николаевич – член Правления;
10. Григоренко Сергей Степанович – член Правления;
11. Ярошенко Александр Иванович – член Правления.

На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют приглашенные лица, не участвующие в голосовании:

1. Бабаянц Борис Аршамович – директор АНП «СРО «ССКО»;
2. Боровская Любовь Анатольевна – заместитель директора АНП «СРО «ССКО».

## **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**Слушали:** Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В., сообщившего, что заседание Правления правомочно, поскольку в заседании принимают участие 11 членов Правления из 11-ти, что составляет более 50% от общего количества участников, в соответствии с п. 7.4. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО»».

Калинин Б.В. объявил заседание Правления открытым.

### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**Слушали:** Калинина Б.В., предложившего утвердить повестку дня из 2 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:** утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 11 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

### **Повестка дня заседания:**

1. О выделении из резервного фонда на организацию и проведение праздника «Неделя строительства 2024», посвященного Дню Строителя и 15-летию деятельности АНП «СРО «ССКО».
2. О предоставлении займа члену АНП «СРО «ССКО» ООО «Балт-Софит Проект» (ИНН 3906165215).

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О выделении из резервного фонда на организацию и проведение праздника «Неделя строительства 2024», посвященного Дню Строителя и 15-летию деятельности АНП «СРО «ССКО»».

**Слушали:** Калинина Б.В., который доложил присутствующим, что в период с 03 августа 2024 года по 10 августа 2024 года планируется проведение праздника «Неделя строительства 2024», посвященного Дню Строителя и 15-летию деятельности АНП «СРО «ССКО».

Организацией проведения мероприятий «Недели строительства 2024» занимается Союз Калининградское региональное объединение работодателей «Союз строителей».

Для проведения праздника «Неделя строительства 2024» необходимо выделить из резервного фонда АНП «СРО ССКО» денежные средства в размере 8 500 000,00 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей Союзу Калининградское региональное объединение работодателей «Союз строителей».

**Поступило предложение:** АНП «СРО «ССКО» оказать финансовую поддержку, направленную на проведение в период с 03 августа 2024 года по 10 августа 2024 года праздника «Неделя строительства 2024», посвященного Дню Строителя и 15-летию деятельности АНП «СРО «ССКО»

Для оказания финансовой поддержки выделить из резервного фонда АНП «СРО «ССКО» денежные средства в размере 8 500 000,00 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей Союзу Калининградское региональное объединение работодателей «Союз строителей».

Дискуссия присутствующих.

Голосовали бюллетенями:

**Голосовали:** «за» - «11» голосов, «против» - нет, «воздержался» нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

АНП «СРО «ССКО» оказать финансовую поддержку, направленную на проведение в период с 03 августа 2024 года по 10 августа 2024 года праздника «Неделя строительства 2024», посвященного Дню Строителя и 15-летию деятельности АНП «СРО «ССКО»

Для оказания финансовой поддержки выделить из резервного фонда АНП «СРО ССКО» денежные средства в размере 8 500 000,00 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей Союзу Калининградское региональное объединение работодателей «Союз строителей».

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О предоставлении займа члену АНП «СРО «ССКО» ООО «Балт-Софит Проект» (ИНН 3906165215)»

**Слушали:** Калинина Б.В., который доложил присутствующим по вопросу повестки дня следующую информацию:

В АНП «СРО «ССКО» от члена саморегулируемой организации ООО «Балт-Софит Проект» (ИНН 3906165215) поступила заявка на получение займа в размере **2 000 000,00 (Два миллиона) рублей**, на цели предусмотренные частью б) пункта 4 Положением об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным договорам (контрактам) в рамках Федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на срок до 04 октября 2024 года.

В качестве обязательства об обеспечении исполнения обязательств ООО «Балт-Софит Проект» по договору займа, было предложено поручительство единственного учредителя ООО «Балт-Софит Проект» - Полякова Игоря Александровича (гражданина РФ, 30.08.1962 года рождения), который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объеме с ООО «Балт-Софит Проект» за исполнение последним обязательств по договору займа. На дату рассмотрения заявки, согласно сведениям представленным в анкете поручителя, а также выпискам из ЕГРН, в собственности Полякова И.А. числится недвижимое имущество на общую кадастровую стоимость – 17 503 545,59 рублей.

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 АНП «СРО «ССКО» о компенсационном фонде договорных обязательств.

На текущую дату, АНП «СРО «ССКО» произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 307 800 000 рублей 00 копеек;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 27251672 рублей 96 копеек;

- предельный размер займа для одного члена АНП «СРО «ССКО» (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 25 128 875 рублей 47 копеек.

Указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа.

Согласно финансовому анализу от 27.03.2024 года бухгалтерской отчетности ООО «Балт-Софит Проект» за 2023 год, по методике оценки финансового состояния организации, следует, что финансовое положение организации – А (Хорошее).

**Слушали:** Калинина Б.В. который поставил на голосование бюллетенями следующее предложение:

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «Балт-Софит Проект» (ИНН 3906165215) на следующих условиях:

1.1. размер займа – 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей;

1.2. цели займа - предусмотренные частью б) пункта 4 Положением об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным договорам (контрактам) в рамках Федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

1.3. срок предоставления займа - до 04 октября 2024 года;

1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 (Один) процент годовых.

1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

1.5.1. поручительство единственного учредителя ООО «Балт-Софит Проект» - Полякова Игоря Александровича (гражданина РФ, 30.08.1962 года рождения), который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «Балт-Софит Проект»;

Голосовали бюллетенями:

**Голосование:** «за» - 11, «против» - нет.

#### **Решение принято:**

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «Балт-Софит Проект» (ИНН 3906165215) на следующих условиях:

1.1. размер займа – 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей;

1.2. цели займа - предусмотренные частью б) пункта 4 Положением об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным договорам (контрактам) в рамках Федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

1.3. срок предоставления займа - до 04 октября 2024 года;

1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 (Один) процент годовых.

1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа:

1.5.1. поручительство единственного учредителя ООО «Балт-Софит Проект» - Полякова Игоря Александровича (гражданина РФ, 30.08.1962 года рождения), который будет отвечать перед АНП

«СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объеме с ООО «Балт-Софит Проект»;

2. АНП «СРО «ССКО» предоставить ООО «Балт-Софит Проект» заем, при выполнении совокупности следующих условий:

2.1. В срок не позднее 20 (двадцать) календарных дней:

2.1.1. Полякову Игорю Александровичу заключить с АНП «СРО «ССКО» договор поручительства на условиях, указанных в пункте 1.5. решения по настоящему вопросу.

2.1.2. ООО «Балт-Софит Проект» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенный с Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург договор банковского счета, предусматривающий:

- отказ кредитной организации в списании денежных средств с банковского счета заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией уведомления саморегулируемой организации, предоставившей заем, об осуществлении отказа в списании денежных средств;

- списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены средства компенсационного фонда АНП «СРО «ССКО», в случае направления АНП «СРО «ССКО» заемщику и в кредитную организацию требования о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом;

2.1.3. ООО «Балт-Софит Проект» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенные четырехсторонние соглашения с АНП «СРО «ССКО», Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург, и всеми кредитными организациями, в которых у АО «СпецЗаказ» открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу АНП «СРО «ССКО» на основании предъявленного АНП «СРО «ССКО» требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом;

3. АНП «СРО «ССКО» произвести перечисление денежных средств по договору займа, в размере 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей на расчетный счет Банке СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" в течении 3 (трех) рабочих дней, с даты выполнения ООО «СтройЗаказ» всех требований предусмотренных пунктом 6 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.

4. В случае неисполнения ООО «Балт-Софит Проект» своих обязательств в сроки, указанные в пункте 2 решения по настоящему вопросу, настоящее решение о предоставлении ООО «Балт-Софит Проект» займа в размере 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей считать аннулированным, а заключенный договор займа – расторгнутым в одностороннем порядке.

Председательствующий  
на заседании Правления

Секретарь  
заседания Правления



Б.В.Калинин

В.В. Прокудина