

**Протокол № 05/419/2024 заседания Совета
Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики»**

Форма проведения – очное голосование.

Место проведения заседания: **Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, 3 этаж, зал заседаний.**

Дата и время проведения заседания – **15 марта 2024 года, 12ч. 00 мин.**

Дата составления протокола – **15 марта 2024 года.**

Основание проведения заседания – решение Председателя Совета СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР».

Принятые по тексту сокращения:

Союз – СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»;

Совет – Совет СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР»;

Устав Союза – Устав Союза «Строители КБР» от 24.08.2022г.;

Положение о Совете Союза – Положение о Совете Союза «Строители КБР» от 11.04.2019г. в ред. от 25.03.2022г.

Постановление Правительства РФ № 938 – Постановление Правительства РФ 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».

Участвовали:

С правом голоса: Сокуров О.Х.– председатель Совета; члены Совета Бесова И.Ю., Мазлоев Р.Б.; Матуева Ж.М.; Шихалиев Э.А.

Без права голоса:

Шериева А.М. – начальник юридической службы Союза;

Шикляшева К.В. – главный специалист экспертного отдела Союза, секретарь заседания (проводит подсчет голосов).

В соответствии с пунктом 6.4. Положения о Совете Союза «Строители КБР» кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной ответственностью «ДОМИНАНТА» (ИНН 0726017727).

II. О рассмотрении заявки члена Союза «Строители КБР» ООО «Дорстрой» (ИНН 0721009874) на получение займа от 13.03.2024г. № 1.

III. О назначении даты, времени и места проведения очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2024 года.

IV. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2024 года.

V. О переносе очередного заседания Совета в связи с празднованием Дня возрождения балкарского народа.

I. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной ответственностью «ДОМИНАНТА» (ИНН 0726017727)

По первому вопросу повестки дня Шикляшева К.В. сообщила о поступлении в адрес Союза заявления общества с ограниченной ответственностью «ДОМИНАНТА» (ИНН 0726017727) о приеме в члены Союза «Строители КБР» и наделении правом:

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Шикляшева К.В. сообщила, что кандидат соответствует условиям членства в Союзе.

После обсуждения членами Совета принято решение:

1.1. Принять в члены Союза «Строители КБР» общество с ограниченной ответственностью «ДОМИНАНТА» (ИНН 0726017727).

1.2. Присвоить обществу с ограниченной ответственностью «ДОМИНАНТА» (ИНН 0726017727) регистрационный номер 508.

1.3. В связи с полной оплатой вступительного взноса в размере 5 000 рублей, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 рублей, взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 рублей считать настоящее решение вступившим в силу с даты принятия.

1.4. С 15 марта 2024 года общество с ограниченной ответственностью «ДОМИНАНТА» (ИНН 0726017727) имеет право:

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовали «за» - 5, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

II. О рассмотрении заявки члена Союза «Строители КБР» ООО «Дорстрой» (ИНН 0721009874) на получение займа от 13.03.2024г. № 1.

В саморегулируемую организацию поступило заявление от члена Союза ООО «Дорстрой» (ИНН 0721009874) на получение займа в размере 25 000 000 рублей на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенному муниципальному контракту №21 от 28.01.2024 работ по реконструкции улиц Сижажева, Кештова, Тараскина, Мельничная, Клиническая, Пушкина, Чкалова в с.п. Псыхурей (цена контракта – 80 800 000 руб.,

срок выполнения работ – до 01.11.2024г.).

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа путем залога имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов (42 812 000 руб.) согласно заключению эксперта № 02эз/02-2024 от 19.02.2024г.:

каток дорожный самоходный DM-13-VC, 2020 г.в. – 5 688 000 руб.;

экскаватор-погрузчик CAT 434, 2020 г.в. – 7 252 000 руб.;

автогрейдер SEM, SEM922, 2020 г.в. – 15 156 000 руб.

экскаватор Caterpillar 330GC, 2019 г.в. – 14 716 000 руб.

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

общий объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации составляет 428 507 160 руб., в том числе 115 000 000 руб. уже выданных займов;

размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 183 107 160 руб.; предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 32 138 037 руб.

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

Заявка на получение займа с приложением документов соответствует требованиям Постановления Правительства РФ № 938, Положения Союза «Строители КБР» о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств от 25.03.2022г. Документы предоставлены в полном объеме за исключением справок о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики у учредителя и директора общества. Согласно пункту «м» части 6 Постановления Правительства РФ № 938 в случае отсутствия такой справки на день подачи документов она может быть представлена до подписания саморегулируемой организацией договора займа.

Заявления о безакцептном списании денежных средств с банковских счетов заёмщика, предусмотренные заключенными трёхсторонними и четырёхсторонними соглашениями с кредитными организациями (пунктами «и» и «к» части 6 Постановления Правительства РФ № 938), заёмщиком будут предоставлены после заключения договора займа, в связи с чем, договор займа вступает в силу со дня предоставления указанных заявлений.

Членами Совета принято решение:

2.1. Предоставить заём члену саморегулируемой организации ООО «Дорстрой» (ИНН 0721009874) на следующих условиях:

размер займа – 25 000 000 рублей;

цели займа: приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенному муниципальному контракту №21 от 28.01.2024 работ по реконструкции улиц Сижажева, Кештова, Тараскина, Мельничная, Клиническая, Пушкина, Чкалова в с.п. Псыхурей (цена контракта – 80 800 000 руб., срок выполнения работ – до 01.11.2024г.);

срок предоставления займа: до 07.11.2024г.;

способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа: залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов (42 812 000 руб.);

каток дорожный самоходный DM-13-VC, 2020 г.в. – 5 688 000 руб.;

экскаватор-погрузчик CAT 434, 2020 г.в. – 7 252 000 руб.;
автогрейдер SEM, SEM922, 2020 г.в. – 15 156 000 руб.
экскаватор Caterpillar 330GC, 2019 г.в. – 14 716 000 руб.

договор займа вступает в силу со дня предоставления заёмщиком заявлений о безакцептном списании денежных средств с банковских счетов заёмщика, предусмотренных заключенными трёхсторонними и четырёхсторонними соглашения с кредитными организациями (пунктами «и» и «к» части 6 Постановления Правительства РФ № 938).

2.2. Поручить генеральному директору Союза обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом саморегулируемой организации ООО «Дорстрой» (ИНН 0721009874) на указанных условиях после предоставления последним справок о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики у учредителя и директора общества.

Голосовали «за» - 5, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

III. О назначении даты, времени и места проведения очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2024 года.

По третьему вопросу повестки дня о назначении даты, времени и места проведения очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2024 года **членами Совета принято решение:**

3.1. Назначить дату и время проведения очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2024 года:

Дата проведения собрания: 24 апреля 2024 года.

Время начала регистрации участников собрания: 24 апреля 2024 года 10 час. 00 мин.

Время начала собрания: 24 апреля 2024 года 11 час. 00 мин.

3.2. Назначить место проведения очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2024 года: СПА Отель Синдика, конференц-зал, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пирогова, 1.

Голосовали «за» - 5, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

IV. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2024 года.

По четвертому вопросу повестки дня членами Союза рассмотрено предложение генерального директора Союза о включении вопросов в повестку дня очередного общего собрания и **принято решение:**

4. Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР», назначенного на 24 апреля 2024 года:

1. Утверждение отчета Совета Союза по итогам работы за 2023 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора Союза по итогам работы за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2023 год.
4. Утверждение исполнения сметы Союза «Строители КБР» за 2023 год.
5. Утверждение сметы Союза «Строители КБР» на 2024 год.
6. Установление размера вступительного взноса в Союзе на 2025 год размере 5 000 рублей.
7. Установление регулярного членского взноса в Союзе на третий-четвертый кварталы 2024 года в размере:

7 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих только первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда;

8 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

10 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

12 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

15 000 рублей – для членов Союза, имеющих четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

20 000 рублей – для членов Союза, имеющих пятый и выше уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

8. Установление регулярного членского взноса в Союзе на 2025 год в размере:

7 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих только первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда;

8 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

10 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

12 000 рублей в месяц – для членов Союза, имеющих третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

15 000 рублей – для членов Союза, имеющих четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

20 000 рублей – для членов Союза, имеющих пятый и выше уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии:

Куважоков Арсен Хабасович (ООО «Энергостройгрупп») – председатель;

Мазлоев Заур Биляевич (ООО «АгатИнвестСтрой-М»);

Журтова Татьяна Николаевна (ООО «Трест «Промстрой»).

10. Утверждение Положения о требованиях к членам Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии в новой редакции.

Голосовали «за» - 4, «против» - 0, «воздержался» - 1 (Сокуров О.Х.).

Решение принято большинством голосов.

V. О переносе очередного заседания Совета в связи с празднованием Дня возрождения балкарского народа.

По пятому вопросу повестки дня выступила Шериева А.М. и сообщила, что очередное заседание Совета Союза согласно графику проведения заседаний назначено на 28 марта 2024 года. Однако 28 марта в Кабардино-Балкарской Республике объявлен праздничным выходным днем в честь Дня возрождения балкарского народа.

Членами Совета принято решение:

5.1. Перенести дату проведения очередного заседания Совета Союза с 28 марта 2024 года на 4 апреля 2024 года в 15 ч. 00 мин. Место проведения оставить прежним: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, офис 301.

5.2. Известить о переносе даты заседания Совета Союза извещенных ранее членов Союза.

Голосовали «за» - 5, «против» -0.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

О.Х. Сокуров

Подписано ЭЦП