

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск

«23» сентября 2020 г.

№ 355.

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – Председатель Правления;
2. Воробьев Александр Анатольевич, действующий по доверенности за Букреева Александра Сергеевича – члена Правления;
3. Воробьев Александр Анатольевич, действующий по доверенности за Горбунова Анатолия Павловича – члена Правления;
4. Гуцин Алексей Иванович - член Правления;
5. Лакницкий Олег Владимирович - член Правления;
6. Депершмидт Александр Николаевич - член Правления;
7. Гуцин Алексей Иванович, действующий по доверенности за Чумикова Алексея Михайловича члена Правления;
8. Янов Николай Иванович - член Правления;
9. Родиков Марк Владимирович - член Правления;
10. Абдрахманов Вячеслав Равильевич - член Правления;
11. Генералов Владимир Иванович - член Правления.

Приглашенные:

Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор ССК УрСиб;

Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет Генерального директора ССК УрСиб.

Общее число членов Правления – 13. Присутствуют – 11 (в том числе представители по доверенности от 3 членов Правления). Кворум имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Открытие заседания:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из 13 членов Правления в заседании принимают участие 11. Заседание членов Правления правомочно, так как в нем участвуют более половины от числа членов Правления.
Воробьев А.А. отметил, что проект повестки дня и информационные материалы по всем вопросам повестки ранее рассылались по электронной почте.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

1. Об одобрении кандидатуры председательствующего на заседании Правления - Воробьева Александра Анатольевича, председателя Правления ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ: Воробьева Александра Анатольевича - председателя Правления ССК УрСиб, который предложил свою кандидатуру на роль председательствующего на заседании Правления.

РЕШИЛИ: одобрить кандидатуру председательствующего на заседании Правления - Воробьева Александра Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. «Об избрании секретаря заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря заседания Правления избрать Десяткова Юрия Васильевича, Генерального директора ССК УрСиб.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Правления – Десяткова Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

3. «Об избрании счетной комиссии для подсчета голосов по всем вопросам повестки дня заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил обязанности счетной комиссии возложить на секретаря заседания Правления.

РЕШИЛИ: возложить обязанности по подсчету голосов на секретаря заседания Правления –

Десяткова Ю.В

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

4. «Об утверждении повестки дня заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня и предложил ее утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления:

1. О рассмотрении заявок на предоставление займов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки:

О рассмотрении заявок на предоставление займов.

СЛУШАЛИ:

Воробьева А.А., который сообщил о поступлении в саморегулируемую организацию 2 заявок на выдачу займа на общую сумму 29 595 000 рублей от следующих членов саморегулируемой организации:

Дата подачи заявки	Член СРО	ИНН	Сумма запрашиваемого займа	Цель займа	срок
09.09.2020	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	7451369763	12 000 000 руб.	Выплата заработной платы в размере 5 400 000 руб. Приобретение строительных материалов в размере 6 600 000 р.	1 (один) год; с момента заключения договора займа для выдачи зарплаты и 15.01.2021 г. (5 рабочих дней с момента исполнения обязательств по договору)
09.09.2020	ООО "СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ 2"	7451434003	17 595 000 руб.	Выплата заработной платы	1 (один) год

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщиков по договору займа – Поручительство учредителя.

На текущую дату размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО), составляет 169 808 738,59 рублей.

ВЫСТУПИЛИ: Лакницкий О.В., Родиков М.В., Янов Н.И. с мнением в отношении организаций, подавших заявки на предоставление займов. Выступающие высказали сомнение в обеспеченности возвратности займов у организаций, заявки которых вынесены на рассмотрение Правления, в связи с отсутствием сведений об имуществе поручителей.

Предложили запросить дополнительное обеспечение займов в виде залога имущества организации либо учредителей, исполнительного органа с подтверждением стоимости имущества от независимого оценщика.

Разумова Н.М. сообщила о сроках рассмотрения заявок. Заявки организациями поданы 09.09.2020 г. Союз рассматривает заявки на получение займа в течение 10 рабочих дней с даты их поступления в порядке очередности их поступления. Сроки для рассмотрения истекли, в этой связи Правлению необходимо принять решение по поданным заявкам.

РЕШИЛИ:

- 1) Отказать в предоставлении займа членам саморегулируемой организации ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7451369763, ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ 2", ИНН

7451434003 на основании недостаточного обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа одним способом: поручительство учредителей.

2) Предложить указанным организациям в случае подачи повторной заявки на предоставление займа представить обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа несколькими способами: залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов; поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа. Сведения о стоимости имущества должны быть подтверждены отчетом независимого оценщика.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

Генеральный директор
(секретарь заседания Правления)



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков