

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск

«16» июня 2021 г.
№ 423

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления.
2. Букреев Александр Сергеевич – независимый член Правления (представитель по доверенности Воробьев Александр Анатольевич);
3. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО «Позитив-Строй»
4. Депершmidt Александр Николаевич, Генеральный директор ЗАО «Востокметаллпругмонтаж» (по видеоконференцсвязи);
5. Лакницкий Олег Владимирович – председатель Совета директоров ООО «Трест Магнитострой»
6. Молодцев Юрий Леонидович – Директор ООО «Новый дом»;
7. Родиков Марк Владимирович – независимый член Правления;
8. Сергеев Евгений Владимирович – Директор ООО «СЗ «АТЛАНТ» (по видеоконференцсвязи);
9. Чуйкин Владимир Федорович – независимый член Правления;
10. Чумиков Алексей Михайлович - начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (представитель по доверенности Лакницкий Олег Владимирович).
11. Якобюк Сергей Федорович – независимый член Правления;
12. Янов Николай Иванович – независимый член Правления;

Приглашенные:

Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор ССК УрСиб;
Разумова Наталья Михайловна, Директор Департамента права ССК УрСиб;
Амосов Максим Сергеевич, юрисконсульт Департамента права ССК УрСиб

Представители ООО «Стройтрансюз»: Мартынов Михаил Викторович, заместитель директора Общества с ограниченной ответственностью «Строительное транспортное предприятие Союз» (далее по тексту протокола ООО «СТРОЙТРАНСОЮЗ» (без доверенности), Моор Екатерина Владимировна, юрисконсульт, действующая по доверенности от 03.08.2020 б/н (далее по тексту протокола – представители ООО «СТРОЙТРАНСОЮЗ»)

Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет Генерального директора ССК УрСиб.
Общее число членов Правления – 14. Присутствуют – 12 (в том числе представители по доверенности от 2 членов Правления). Кворум имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Открытие заседания:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из 14 членов Правления в заседании принимают участие 12. Заседание членов Правления правомочно, так как в нем участвуют более 50% 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» - 12, «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» - 12, «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» - 12, «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. Рассмотрение заявок на предоставление займов членам Союза строительных компаний Урала и Сибири.
2. Рассмотрение жалобы ООО "СТРОЙТРАНССОЮЗ".

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки №1:

Рассмотрение заявок на предоставление займов членам Союза строительных компаний Урала и Сибири.

СЛУШАЛИ:

Воробьева А.А., который сообщил о поступлении в саморегулируемую организацию 1 заявки на выдачу займа в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее по тексту протокола – закон 191-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (далее по тексту протокола – ПП 938), Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб (далее по тексту протокола Положение о КФ ОДО ССК УрСиб) на сумму 15 000 000 рублей от члена саморегулируемой организации:

Дата подачи заявки	Член СРО	ИНН	Сумма запрашиваемого займа	Цель займа	Срок
28.05.2021	ТЯЖСТРОЙ СК ООО	7460027741	15 000 000 руб.	Выплата заработной платы	1 год с момента заключения договора займа

Размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО), исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их

ответственности по обязательствам (минимальный размер КФ ОДО), составил 510 400 000,00 рублей (информация на 16.06.2021 г.).

Определены следующие показатели, с учетом принятых Правлением 09.09.2020, 14.10.2020 г., 02.12.2020 г., 29.04.2021 г., 20.05.2021 г. решений о выдаче займов на общую сумму 703 110 009 рублей, а также возврата займов на сумму 151 452 352,72 рублей:

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, возможной к использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 51 025 368,87 рублей (информация на 16.06.2021 г.).

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 53 949 506,37 рублей (расчет произведен при принятии решений о выдаче займов 29.04.2021 г.)

Заявка на получение займа с приложением документов соответствует требованиям ПП-938, Положению о КФ ОДО ССК УрСиб. Указанный расчёт оставшейся части средств компенсационного фонда, возможной к использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы займа по заявке.

Воробьев А.А. предложил рассмотреть заявку.

ВЫСТУПИЛИ: члены Правления с мнением в отношении организации, подавшей заявку на предоставление займа и в отношении сведений о поручителе.

Разумова Н.М. довела до сведения Правления информацию о том, что в отношении юридического лица, согласно методике оценки финансового положения заёмщика, а также в отношении поручителя имеются частичные выводы об обеспечении возвратности средств займа. В соответствии с подпунктом "н" пункта 8 Дополнения №1 к Положению о КФ ОДО данные обстоятельства является основанием для отказа.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п. 15,16 Дополнения №1 к Положению о КФ ОДО отказать в предоставлении займа ТЯЖСТРОЙ СК ООО, ИНН 7460027741 по следующему основанию: несоответствие заёмщика требованиям, установленным подпунктом "н" пункта 8 Дополнения №1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 2, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

Вопрос повестки №2:

Рассмотрение жалобы ООО "СТРОЙТРАНССОЮЗ".

СЛУШАЛИ: Разумову Н.М., которая сообщила, что от ООО «СТРОЙТРАНССОЮЗ» 03.06.2021 года поступила жалоба на решение Дисциплинарного комитета от 28.05.2021 года в отношении ООО «СТРОЙТРАНССОЮЗ» о приостановлении права осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в связи с неустранением нарушений, выявленных Управлением регионального государственного строительного надзора Минстроя по Челябинской области и подтвержденных в ходе выездных контрольных мероприятий ССК УрСиб. Данные нарушения рассмотрены Дисциплинарным комитетом в порядке рассмотрения обращения. Жалоба поступила с соблюдением сроков, установленных Положением о системе мер дисциплинарного воздействия ССК УрСиб, и подлежит рассмотрению Правлением. Докладчик довела до сведения Правления информационную справку о применении меры дисциплинарного воздействия. При применении такой меры дисциплинарного воздействия, член саморегулируемой организации имеет право продолжить осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства только в соответствии с договорами строительного подряда,

заключенными до принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия (ч.2 ст.55.15 ГрК РФ, п.3.5.2. «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия», утв.Общим собранием членов ССК УрСиб 27.03.2019).

Представители ООО «СТРОЙТРАНССОЮЗ», которые представили дополнения к жалобе и просили признать незаконным и отменить решение Дисциплинарного комитета от 28.05.2021 года в отношении ООО «СТРОЙТРАНССОЮЗ» о приостановлении права осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.

ВЫСТУПИЛИ: члены Правления с мнением в отношении решения Дисциплинарного комитета от 28.05.2021 и технических аспектах нарушений, выявленных Управлением регионального государственного строительного надзора Минстроя по Челябинской области.

РЕШИЛИ:

- 1) Оставить в силе без изменений решение Дисциплинарного комитета от 28.05.2021 года в отношении ООО «СТРОЙТРАНССОЮЗ» о приостановлении права осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.
- 2) Предупредить ООО «СТРОЙТРАНССОЮЗ» о возможности исключения из членов ССК УрСиб в случае дальнейшего неустранения выявленных нарушений и несоблюдения правил применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Положением о системе мер дисциплинарного воздействия ССК УрСиб.
- 3) Поручить Генеральному директору ССК УрСиб и Дисциплинарному комитету держать на контроле деятельность ООО «СТРОЙТРАНССОЮЗ» и доложить Правлению на следующем заседании.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков