

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск**

«30» июня 2021 г.

№ 428

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” (представитель по доверенности Воробьев Александр Анатольевич)
4. Лакницкий Олег Владимирович – председатель Совета директоров ООО “Трест Магнитострой”
5. Молодцев Юрий Леонидович – Директор ООО “Новый дом”;
6. Родиков Марк Владимирович – независимый член Правления;
7. Чумиков Алексей Михайлович - начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (представитель по доверенности Генералов Владимир Иванович).
8. Якобук Сергей Федорович – независимый член Правления;
9. Янов Николай Иванович – независимый член Правления (представитель по доверенности Воробьев Александр Анатольевич)
10. Генералов Владимир Иванович - генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ.

Приглашенные:

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

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

Общее число членов Правления – 14. Присутствуют – 10 (в том числе представители по доверенности от 4 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 10. 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» - 10, «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» - 10, «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» - 10, «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. Об утверждении в связи с актуализацией СТО ССК УрСиб 05-2021 «Организация строительного производства» и РЕКОМЕНДАЦИИ Р- ССК-01-2021 «О порядке ведения общего журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», РЕКОМЕНДАЦИИ Р- ССК-04–2021 «О порядке ведения специальных журналов учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и оформления протоколов испытаний строительных материалов», РЕКОМЕНДАЦИИ Р- ССК-06-2021 «О заполнении актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «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 5 заявок 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 общую сумму 85 696 520 рублей от члена саморегулируемой организации:

Дата подачи заявки	Член СРО	ИНН	Сумма запрашиваемого займа (рублей)	Обеспечение	Цель займа	Срок
18.06.2021	ООО "РЕСУРС"	7453250812	10 000 000 (5 000 000 для выплаты заработной платы 5 000 000 для приобретения строительных материалов).	Поручительство учредителя	подпункты «а, б» пункта 4 ПП 938	1 год с момента заключения договора займа для цели выдачи заработной платы 12.01.2022 г. (5 рабочих дней с момента исполнения обязательств по договору) для цели приобретения строительных материалов
21.06.2021	ООО "Производственная строительная компания"	7453136073	23 100 000 (4 620 000 для выплаты заработной платы	Поручительство учредителя Залог движимого и недвижимого	подпункты «а, б» пункта 4 ПП 938	1 год с момента заключения договора займа для цели выдачи заработной платы

			18 480 000 для приобретения строительных материалов).	о имущества		платы 19.11.2021 г. (5 рабочих дней с момента исполнения обязательств по договору) для цели приобретения строительных материалов
21.06.2021	Закрытое акционерное общество "Спецстрой-2"	7450002378	7 000 000	Поручительство учредителя	подпункт «б» пункта 4 ПП 938	13.01.2022 г. (5 рабочих дней с момента исполнения обязательств по договору)
21.06.2021	ООО "ВОЛЬТУМ"	7453321816	17 596 520	Поручительство учредителя	подпункт «б» пункта 4 ПП 938	06.12.2021 г. (5 рабочих дней с момента исполнения обязательств по договору)
21.06.2021	ООО "ПОЗИТИВСТРОЙ"	7453278247	28 000 000	Поручительство учредителя	подпункт «б» пункта 4 ПП 938	13.01.2023 г. (5 рабочих дней с момента исполнения обязательств по договору)

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 506 900 000,00 рублей (информация на 30.06.2021 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 156 737 352,72 рублей:

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, возможной к использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 61 414 090,92 рублей (информация на 30.06.2021 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.)

Заявки на получение займа с приложением документов соответствует требованиям ПП-938, Положению о КФ ОДО ССК УрСиб. При этом было отмечено, что указанный расчёт оставшейся части средств компенсационного фонда, возможной к использованию в целях выдачи займов, не подтверждает возможность предоставления всей суммы запрашиваемых займов. В этой связи заявки будут рассматриваться в порядке очередности их подачи с учетом остатка резерва КФ ОДО.

Воробьев А.А. предложил рассмотреть каждую заявку на предоставление займов указанным членам Союза строительных компаний Урала и Сибири в порядке очередности их подачи.

ВЫСТУПИЛИ: Родиков М.В., Лакницкий О.В., Молодцев Ю.Л., Якобчук С.Ф., Генералов В.И. с мнением в отношении организаций, подавших заявки на предоставление займов, а также о критериях по принятию решений об одобрении выдачи займов.

РЕШИЛИ:

- 1) Одобрить предоставление займа ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС", ИНН 7453250812 на следующих условиях:
 - размер займа – 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
 - цели займа:

пп. а) п. 4 ПП 938 - выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию;

пп. б) п. 4 ПП 938 приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по заключенному договору (контракту).

- срок предоставления займа для цели пп. а) – 1 (один) год;

- срок предоставления займа для цели пп. б) - не более 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств по нему.

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Поручительство учредителя на сумму займа.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2) В соответствии с п. 15,16 Дополнения №1 к Положению о КФ ОДО отказать в предоставлении займа Обществу с ограниченной ответственностью "Производственная строительная компания", ИНН 7453136073 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» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

3) Одобрить предоставление займа Закрытому акционерному обществу "Спецстрой-2", ИНН 7450002378 на следующих условиях:

- размер займа – 7 000 000 (семь миллионов) рублей;

- цели займа:

пп. б) п. 4 ПП 938 приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по заключенному договору (контракту).

- срок предоставления займа для цели пп. б) - не более 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств по нему.

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Поручительство учредителя на сумму займа.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

4) Одобрить предоставление займа ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЬТУМ", ИНН 7453321816 на следующих условиях:

- размер займа – 17 596 520 (семнадцать миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей;

- цели займа:

пп. б) п. 4 ПП 938 приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по заключенному договору (контракту).

- срок предоставления займа для цели пп. б) - не более 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств по нему.

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Поручительство учредителей на сумму займа.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

5) Одобрить предоставление займа ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЗИТИВСТРОЙ", ИНН 7453278247 на следующих условиях:

- размер займа – 26 817 570 (двадцать шесть миллионов восемьсот семнадцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей;

- цели займа:

пп. б) п. 4 ПП 938 приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по заключенному договору (контракту).

- срок предоставления займа для цели пп. б) - не более 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств по нему.

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – Поручительство учредителя на сумму займа.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

6) В связи с тем, что с учетом принятых решений на заседании о предоставлении займов резерв КФ ОДО исчерпан, а основной срок возврата выданных в 2020 году займов – сентябрь 2021 года, назначить следующую дату начала приема заявок – 01 октября 2021 г. До указанной даты заявки на предоставление займов не принимать.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

7) Поручить Генеральному директору ССК УрСиб проработать вопрос об уточнении критериев для принятия решений Правления об одобрении выдачи займов.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Вопрос повестки №1:

Об утверждении в связи с актуализацией СТО ССК УрСиб 05-2021 «Организация строительного производства» и РЕКОМЕНДАЦИИ Р- ССК-01-2021 «О порядке ведения общего журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», РЕКОМЕНДАЦИИ Р- ССК-04–2021 «О порядке ведения специальных журналов учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и оформления протоколов испытаний строительных материалов», РЕКОМЕНДАЦИИ Р-ССК-06-2021 «О заполнении актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

СЛУШАЛИ:

Десяткова Ю.В., который сообщил, что в июне 2021 года Союзом строительных компаний Урала и Сибири проведена плановая актуализация стандарта СТО ССК УрСиб 05-2020 «Организация строительного производства. Общие положения» и трех Рекомендаций о порядке ведения общего журнала учета, специальных журналов работ выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и о заполнении актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

РЕШИЛИ:

1) Утвердить в связи с актуализацией СТО ССК УрСиб 05-2021 «Организация строительного производства» (взамен СТО ССК УрСиб 05-2020)

2) Утвердить в связи с актуализацией РЕКОМЕНДАЦИИ Р-ССК-01-2021 «О порядке ведения общего журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (взамен Р- ССК- 01-2016)

3) Утвердить в связи с актуализацией РЕКОМЕНДАЦИИ Р-ССК-04–2021 «О порядке ведения специальных журналов учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и оформления протоколов испытаний строительных материалов» (взамен Р- ССК- 04-2016)

4) Утвердить в связи с актуализацией РЕКОМЕНДАЦИИ Р-ССК-06-2021 «О заполнении актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (взамен Р- ССК- 06-2016)

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков