

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск

«23» ноября 2023 г.

№ 669

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – Директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления;
2. Генералов Владимир Иванович – Генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ (представитель по доверенности – Павлов Николай Сергеевич);
3. Гуцин Алексей Иванович – Независимый член Правления;
4. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО “Позитив-Строй” (представитель по доверенности – Воробьев Александр Анатольевич);
5. Депершмидт Александр Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж»;
6. Лакницкий Олег Владимирович – Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой» (представитель по доверенности – Базыкова Лилия Рафатовна)
7. Родиков Марк Владимирович – Независимый член Правления;
8. Чуйкин Владимир Федорович – Независимый член Правления;
9. Чумиков Алексей Михайлович – Начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (представитель по доверенности – Павлов Николай Сергеевич);
10. Шерстнева Вера Валерьевна – Независимый член Правления;
11. Якобюк Сергей Федорович – Независимый член Правления;
12. Янов Николай Иванович – Независимый член Правления.

Приглашенные:

Ю.В. Десятков – генеральный директор ССК УрСиб, Н.М. Разумова – директор департамента права ССК УрСиб для сообщений по существу вопросов повестки дня

Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет Генерального директора ССК УрСиб. Общее число членов Правления – **13**. Присутствуют – **12 (в том числе представители по доверенности)**. Кворум имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Открытие заседания:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из **13** членов Правления в заседании принимают участие **12**. Заседание членов Правления правомочно.

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 счетной комиссии 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:

Повестка дня:

1. Об утверждении плана проверок на 2024 год.

2. О порядке предоставления займов членам Союза строительных компаний Урала и Сибири: восьмая итерация.

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

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки № 1:

Об утверждении плана проверок на 2024 год.

СЛУШАЛИ: Разумова Н.М. доложила о том, что в соответствии с Положением о контроле плановая проверка осуществляется один раз в год. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с ежегодным Планом проведения плановых проверок, утвержденным Правлением как постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации. Предметом контроля саморегулируемой организации являются: соблюдение членами саморегулируемой организации требований законодательства о градостроительной деятельности, требований законодательства о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ), требований стандартов саморегулируемой организации, в том числе квалификационных, условий членства в саморегулируемой организации и иных внутренних документов саморегулируемой организации, соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса предельному размеру обязательств по таким договорам, обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. В план проверок на 2024 г. планируется включить 100% организаций в составе ССК УрСиб.

РЕШИЛИ:

Утвердить план проверок ССК УрСиб на 2024 г.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Вопрос повестки № 2:

О порядке предоставления займов членам Союза строительных компаний Урала и Сибири: восьмая итерация.

СЛУШАЛИ:

Разумова Н.М. доложила о том, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 19 декабря 2022 г. N 519-ФЗ) до 1 января 2024 года в целях оказания

поддержки членам саморегулируемых организаций допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Фактический размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (остаток денежных средств на специальном банковском счете – 1 007 218 448,21 рублей (информация на 23.11.2023 г.), кроме того, в займах – 509 105 347,40 рублей (информация на 23.11.2023г.),

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 685 800 000,00 рублей (информация на 23.11.2023 г.)

Определены следующие показатели, с учетом принятых Правлением решений о выдаче займов 09.09.2020 г., 14.10.2020 г., 02.12.2020 г., 29.04.2021 г., 20.05.2021 г., 30.06.2021 г., 21.10.2021 г., 25.11.2021 г., 07.12.2021 г., 22.12.2021 г., 14.04.2022 г., 14.07.2022 г., 20.12.2022 г., 25.05.2023 г.:

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, возможной к использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 233 610 550,41 рублей (информация на 23.11.2023 г.)

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 75 541 383,62 рублей (информация на 23.11.2023 г.)

Председательствующий предложил в рамках вопроса принять решение: о дате начала приема заявок на предоставление займов (восьмая и девятая итерация), о предельном размере займа для одного члена ССК УрСиб (восьмая и девятая итерация).

Председательствующий предложил определить предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации – не более 65 000 000 рублей, прием заявок на предоставление займов (восьмая итерация) начать с 06.12.2023 г., (девятая итерация) начать с 14.12.2023 г., заседания Правления по рассмотрению заявок назначить на: (восьмая итерация) – 12.12.2023 г.; (девятая итерация) – 22.12.2023 г.

РЕШИЛИ:

- 1) начать прием заявок на предоставление займов (восьмая итерация) с 06.12.2023 г.;
- 2) с 06.12.2023 г. (восьмая итерация выдачи займов) размер займа определять по поданным с этой даты заявкам на предоставление займов в рамках предельного размера, рассчитанного в соответствии с условиями Дополнения №1 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб на дату принятия решений о предоставлении займов, но не более 65 000 000 рублей.
- 3) Провести заседание Правления о рассмотрении заявок на предоставление займов 12.12.2023 г.
- 4) начать прием заявок на предоставление займов (девятая итерация) с 14.12.2023 г.;
- 5) с 14.12.2023 г. (девятая итерация выдачи займов) размер займа определять по поданным с этой даты заявкам на предоставление займов в рамках предельного размера, рассчитанного в соответствии с условиями Дополнения №1 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб на дату принятия решений о предоставлении займов, но не более 65 000 000 рублей.
- 6) Провести заседание Правления о рассмотрении заявок на предоставление займов 22.12.2023 г.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Секретарь заседания Правления

Ю.В. Десятков

