

АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация
Ассоциация инжиниринговых компаний

Город Чита

«21» сентября 2022 года

Протокол № Р-03-437 заседания Правления СРО АИК

СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	«21» сентября 2022 г., 11-00 (время читинское)
Место проведения	г. Чита, ул. Бутина, 28, оф. 805
Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение директора СРО АИК
Форма проведения	Очная
Председатель собрания	Осипов Николай Феофтистович
Секретарь собрания	Ткачёв Иван Дмитриевич
Количество членов Правления	5
Фактически присутствовало членов	5
Кворум	Имеется

НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

ООО «ТЭР»	Осипов Николай Феофтистович
ООО «Стройком»	Александров Виктор Борисович
ООО «СЗ Атолл»	Ван Андрей Петрович
ООО СК «Новые технологии»	Андриенко Сергей Павлович
ООО «Оберон-Техно»	Голубенко Алексей Анатольевич

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

1. Ткачёв Иван Дмитриевич – начальник отдела контроля СРО АИК;
2. Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК.

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Осипова Н.Ф., который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Осипова Н.Ф., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления:

ПОВЕСТКА ДНЯ

№ п/п	Вопрос повестки дня	Регламент	Докладчик
1.	О предоставлении займа члену саморегулируемой организации	20	Дымченко Г.А.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

«21» сентября 2022 года

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Директора СРО АИК, который доложил о поступившей от члена саморегулируемой организации **Общества с ограниченной ответственностью «Компания НЭТ» (ИНН 7536090658)** заявки на получение займа в размере **12 000 000 (двенадцать миллионов)** рублей на цели приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по заключенным договорам в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ), на срок **до 25.12.2022** года. Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом: **залог имущества**;

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

- общий объём средств компенсационных фондов саморегулируемой организации (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 378 227 725,80 рублей;
- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 264 594 349,11 рублей;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 155 794 349,11 рублей;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации составляет 19 844 576,18 рублей.

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа, заявка на получения займа с приложением документов соответствует требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, Положения саморегулируемой организации о компенсационном фонде договорных обязательств.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

В срок до 08.04.2022 года предоставить займы **Обществу с ограниченной ответственностью «Компания НЭТ» (ИНН 7536090658)**:

- размер займа - **12 000 000 (двенадцать миллионов)** рублей;
- Процентная ставка за пользование Суммой займа определяется в размере 3,7% (три целых семь десятых) годовых;
- цели займа - приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по заключенным договорам в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ);
- срок предоставления займа - **до 25.12.2022 года**;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - **залог имущества**.

Поручить директору СРО АИК Дымченко Г.А. обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом саморегулируемой организации ООО «Компания НЭТ» (ИНН 7536090658) на указанных условиях.

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.


Решение принято единогласно.

Председатель Правления:



Н.Ф. Осипов

Секретарь:



И.Д. Ткачёв