



# АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация  
Ассоциация инжиниринговых компаний

Город Чита

«13» апреля 2023 года

## Протокол № Р-03-454 заседания Правления СРО АИК

### СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	«13» апреля 2023 г., 16-00 (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 Феоктистович
Секретарь собрания	Ткачёв Иван Дмитриевич
Количество членов Правления	5
Фактически присутствовало членов	4
Кворум	Имеется

### НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

ООО «ТЭР»	Осипов Николай Феоктистович
ООО «Стройком»	Александров Виктор Борисович
ООО СК «Новые технологии»	Андриенко Сергей Павлович
ООО «Оберон-Техно»	Голубенко Алексей Анатольевич

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

1. Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК;
2. Ткачёв Иван Дмитриевич – заместитель директора СРО АИК.

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Осипова Н.Ф., который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 4 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 делегировании представителя для участия в XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится «21» апреля 2023 года в г. Москва.	10	Осипов Н.Ф.
2.	О предоставлении займа членам саморегулируемой организации	30	Дымченко Г.А.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

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

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя правления Осипова Н.Ф., который предложил делегировать для участия в XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится «21» апреля 2023 года в г. Москва, директора Саморегулируемой организации Ассоциации инжиниринговых компаний – Дымченко Григория Андреевича с правом решающего голоса.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:**

Делегировать от СРО АИК для участия в XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится «21» апреля 2023 года в г. Москва, директора Саморегулируемой организации Ассоциации инжиниринговых компаний – Дымченко Григория Андреевича с правом решающего голоса.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Дымченко Г.А., который доложил о поступивших от членов саморегулируемой организации заявок на получение займа:

1. **Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие «Союз и К» (ИНН 7530005159)** на цели выплаты 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, на срок 1 год. Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом: залог имущества;

2. **Общество с ограниченной ответственностью «Сила тока» (ИНН 7536142169)** на цели выплаты 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, на срок 1 год. 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 478 837 572,85 рублей;
- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 352 135 050,42 рублей;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 216 335 050,42 рублей;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации составляет 26 410 128,78 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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:**

Предоставить займ **Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие «Союз и К» (ИНН 7530005159):**

«13» апреля 2023 года

- размер займа – 8 600 000 (восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей;
- процентная ставка за пользование суммой займа определяется в размере 0,52% (ноль целых пятьдесят две сотых) в месяц;
- цели займа - 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;
- срок предоставления займа – до 15.12.2023 года;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - залог имущества;
- займ предоставить под отлагательными условиями, а именно после заключения договора займа Заёмщик обязуется представить 4х сторонние соглашения со всеми банками, в которых у Заёмщика открыты расчётные счёта.

Поручить директору СРО АИК Дымченко Г.А. обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом саморегулируемой организации ООО ПКП «Союз и К» (ИНН 7530005159) на указанных условиях.

Предоставить займ Обществу с ограниченной ответственностью «Сила тока» (ИНН 7536142169):

- размер займа – 8 816 000 (восемь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч) рублей;
- Процентная ставка за пользование суммой займа определяется в размере 0,52% (ноль целых пятьдесят две сотых) в месяц;
- цели займа - 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;
- срок предоставления займа – до 15.12.2023 года;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - залог имущества;
- займ предоставить под отлагательными условиями, а именно после заключения договора займа Заёмщик обязуется представить 4х сторонние соглашения со всеми банками, в которых у Заёмщика открыты расчётные счёта.

Поручить директору СРО АИК Дымченко Г.А. обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом саморегулируемой организации ООО «Сила тока» (ИНН 7536142169) на указанных условиях.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления:

  
\_\_\_\_\_  
Н.Ф. Осипов

Секретарь:

  
\_\_\_\_\_  
И.Д. Ткачёв