

АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация
Ассоциация инжиниринговых компаний

Город Чита

«28» сентября 2023 года

Протокол № Р-03-467 заседания Правления СРО АИК

СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	«28» сентября 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 Феофтистович
Секретарь собрания	Ткачёв Иван Дмитриевич
Количество членов Правления	3
Фактически присутствовало членов	3
Кворум	Имеется

НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

Независимый представитель	Осипов Николай Феофтистович
ООО «Стройком»	Александров Виктор Борисович
ООО СК «Новые технологии»	Андриенко Сергей Павлович

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 3 членов Правления в заседании принимают участие 3 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 членам саморегулируемой организации	30	Дымченко Г.А.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное предприятие ВЭСП» (ИНН 7536155915) на цели приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключённым договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) 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 «01» сентября 2024 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 486068391,38 рублей;
- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 355018086,99 рублей;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 215618086,99 рублей;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации составляет 26626356,52 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:

Предоставить займ Обществу с ограниченной ответственностью «Многопрофильное предприятие ВЭСП» (ИНН 7536155915):

- размер займа – **7 000 000 (семь миллионов)** рублей;
- процентная ставка за пользование суммой займа определяется в размере 0,55% (ноль целых пятьдесят пять сотых) в месяц;

- цели займа - приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключённым договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) 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 01.09.2024 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.

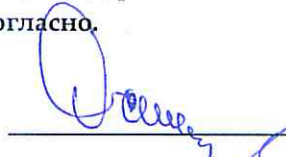
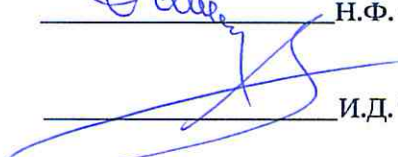
Поручить директору СРО АИК Дымченко Г.А. обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом саморегулируемой организации ООО «Многопрофильное предприятие ВЭСП» (ИНН 7536155915) на указанных условиях.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления:

Секретарь:


 _____ Н.Ф. Осипов

 _____ И.Д. Ткачёв