Ассоциация РООР СРОСБР
Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж;
тел./факс: 8 (3952) 500-329;
E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru

ПРОТОКОЛ № ПД-19-1/2022
внеочередного заседания Правления
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

г. Иркутск 07 декабря 2022 года

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401
Время проведения заседания: 12.00 – 12.20
Форма проведения заседания: очное
Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое

Присутствовали:

1. Комаров Андрей Константинович, Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
2. Бровко Виктор Александрович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор Исполнительной дирекции Союза строителей Иркутской области;
3. Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
4. Мещанинов Артур Всеволодович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор АО «МАИРТА»;
5. Пастухов Александр Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»;
6. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Инвертор»;
7. Спешилов Александр Михайлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, директор ООО «Энергия»;
8. Томшин Сергей Николаевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор АО «Труд»;
9. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Сигала А.П., генерального директора АО СД СЗ «Восток-Центр», по доверенности б/н от 10.01.2022 г., действующей до 31.12.2022 г.;
10. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области;
11. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»

Приглашены без права голосования:

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР;

2. Леонов Валерий Юрьевич – и.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;

3. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;

По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:

1) Избрание секретаря заседания

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания сотрудника исполнительной дирекции Иванову М.М.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» –11,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который сообщил, что из 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании присутствует 11 человек, что составляет 73,3% от общего числа действующих членов Правления; заседание Правления Ассоциации РООР СРОСБР в соответствии с Уставом считается правомочным; ознакомил присутствующих с повесткой дня.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» –11,

«против» – 0,

«воздержались» – 0

Решение принято единогласно

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение вопроса о предоставлении займа Обществу с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Гелиополь» (сокр.наимен. ООО ПСК «Гелиополь», г. Иркутск, ИНН 3812108099) в размере 19 000 000 руб. на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в соответствии с ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», под залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов и под поручительство и залог имущества частных лиц *(задолженности по взносам нет, договор страхования актуален)*

Докладчики:

1) заместитель председателя Контрольной комиссии, и.о начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов В.Ю.;

2) главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.

По вопросам повестки дня:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Рассмотрение вопроса о предоставлении займа Обществу с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Гелиополь» (сокр.наимен. ООО ПСК «Гелиополь», г. Иркутск, ИНН 3812108099) в размере 19 000 000 руб. на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в соответствии с ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», под залог имущества стоимостью,

превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов и под поручительство и залог имущества частных лиц»

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая проинформировала членов Правления о том, что в исполнительную дирекцию поступила заявка о предоставлении займа на приобретение строительных материалов по ФЗ-44 под залог имущества и поручительство физического лица. Предыдущий заём, который организация брала в июне 2022 года, погашен полностью. Согласно анализу бухгалтерской отчётности финансовое состояние организации оценивается как хорошее; рассмотренные документы соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020 г. N 938 «Об утверждении положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

СЛУШАЛИ: Леонова В.Ю., который доложил членам Правления, что вопрос рассмотрен Контрольной комиссией и рекомендован Правлению для принятия положительного решения по вопросу выдачи займа организации *(протокол заседания Контрольной комиссии № КК-19-1/2022 от 07.12.2022)*.

РЕШИЛИ: Предоставить заём в размере 19 000 000 руб. Обществу с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Гелиополь» (сокр.наимен. ООО ПСК «Гелиополь», г. Иркутск, ИНН 3812108099) на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) под 0,5% годовых, согласно «Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 05-2022».

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» –11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

Председатель Правления _____ А.К. Комаров

Секретарь заседания Правления _____ М.М. Иванова

Иванова М.М.,
8 (3952) 500-329, доб. 105, ivanova@baikalsro.ru