

Протокол № 204

заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области»,
саморегулируемая организация

г. Владимир

28 декабря 2020г., 11-00

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО «ГРАДПРОЕКТ»), Фёдоров В.В. (представитель ООО «ЦМППроект»), Романенков А.А. (представитель ООО «Ладпроект»), Сучков А.В. (представитель ООО «Конструкция – АС»), независимые члены: Иванова М.Ю. (представитель ООО «Центр услуг в сфере закупок»), Кириллов С.Л. (представитель ВСК).

Председательствующий: Богатырёва Н.А.

Присутствуют лично 6 из 8 действующих членов. Кворум имеется.

От исполнительной дирекции: Гамаюнова Е.А., Суханова Н.В., Дранникова Е.В.

Приглашенные лица: Нечаев А.В. (директор ООО ПО «КУБ»).

Подсчет голосов проводится секретарем Гамаюновой Е.А.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня.
2. О предоставлении займа члену Ассоциации «ОПВО», СРО.
3. Отчет о результатах проведения контрольных проверок деятельности членов Ассоциации за 2020г.
4. Утверждение Плана проведения проверок членов Ассоциации на 2021 год.

По п.1 слушали: Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. с предложением утвердить повестку дня.

Решили: повестку дня утвердить.

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По п. 2 слушали: Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. о поступившем в Ассоциацию «ОПВО», СРО заявлении члена Ассоциации – Общество с ограниченной ответственностью Проектная организация «КУБ» (ИНН 3329041006, ОГРН 1063340024065) на получение займа в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей на цели выплаты заработной платы работникам организации на срок один год. Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа посредством поручительства учредителей (участников) ООО ПО «КУБ».

На текущую дату Ассоциацией 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 59 103 656.52 рублей;

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 43 750 128.04 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 27 200 128.04 рублей;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 3 281 259.60 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, а также части 7 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО.

До сведения присутствующих было доведено, что Нечаев А.В., являющийся одновременно учредителем (участником) и директором ООО ПО «КУБ», является также членом Ревизионной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО, и выступает в данном случае заинтересованным лицом по сделке (договору займа), в связи с чем, требуется одобрение сделки Советом.

Выступали: Сучков А.В., Романенков А.А.

Решили:

2.1. Предоставить заём члену саморегулируемой организации Обществу с ограниченной ответственностью Проектная организация «КУБ» (ИНН 3329041006, ОГРН 1063340024065) на следующих условиях:

- размер займа – 2000 000 (два миллиона) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы работникам ООО ПО «КУБ»;
- процентная ставка – ½ ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день выдачи займа;
- срок предоставления займа – один год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – поручительство учредителей (участников) ООО ПО «КУБ».

2. Одобрить заключение договора займа между Ассоциацией «ОПВО», СРО и ООО ПО «КУБ».

3. Поручить Исполнительному директору Ассоциации Гамаюновой Е.А. обеспечить подготовку и заключение договора займа с ООО ПО «КУБ» на указанных условиях.

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По 3 вопросу повестки дня слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией о результатах проведения контрольных проверок деятельности членов Ассоциации за 2020г.

Решили:

Утвердить отчет о результатах проведения контрольных проверок деятельности членов Ассоциации за 2020г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По п. 4 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А., с информацией о запланированных контрольных проверках деятельности членов Ассоциации на 2021 год.

Решили:

Утвердить План проведения проверок членов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2021 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Время окончания заседания – 12-30

Председатель Совета

Секретарь



Н.А. Богатырёва.

Е.А.Гамаюнова.

Прошнуровано,
Пронумеровано, скреплено печатью

2 листов / 96с

Председатель Совета
Ассоциации «ОПВО», СРО

Богатырёва Н.А.
И.Д. № 20 ДТг.



11