

ПРОТОКОЛ
от «09» февраля 2023 года № 679
заседания постоянно действующего коллегиального органа
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей»
(далее – Правление Ассоциации)

г. Красноярск

09 февраля 2023 г.

Место проведения Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее по тексту также - Ассоциация СРО «ЕАС», Ассоциация).

Время начала заседания Правления Ассоциации: 09 часов 00 минут.

Форма проведения заседания – очная.

На заседании присутствовали 4 члена Правления Ассоциации:

1. Михайлов Константин Борисович - генеральный директор ООО "ИЦ Спецэлектромонтаж"
 2. Капустин Николай Сергеевич - генеральный директор ООО СК "ПРОМСТРОЙРЕМОНТ "
- Независимые члены Правления (не имеющие трудовые отношения с Ассоциацией и ее членами):
3. Шалимова Татьяна Ивановна
 4. Шагеев Рафаэль Марсович - президент Союза "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата"

Состав постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации – 6 (шесть) членов Правления Ассоциации.

Количество членов Правления Ассоциации, принявших участие в заседании - 4 (четыре), что составляет 67 % от общего числа членов Правления Ассоциации.

Заседание Правления Ассоциации считается правомочным, так как на нем присутствует не менее половины членов Правления Ассоциации (кворум имеется).

На заседании присутствовали без права голосования:

Игнаткова Анна Евгеньевна - руководитель информационно-аналитического отдела Ассоциации СРО «ЕАС».

Проводится голосование по вопросу открытия заседания Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, проголосовало «за» - 100 %.

Заседание Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» считается открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства и принятие соответствующего решения в отношении **членов Ассоциации.**
2. Рассмотрение заявления о конфликте интересов на выдачу займа от члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтрой» ИНН 2465263302** (приложение №1 к протоколу Правления №679).
3. Рассмотрение заявки на получение займа от члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтрой» ИНН 2465263302** (приложение №2 к протоколу Правления №679).

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» -100 %.

Повестка дня заседания Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» утверждена единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня

Выступила: Независимый член Правления Ассоциации – Шалимова Татьяна Ивановна

Предложила: На основании принятого решения заседанием дисциплинарной комиссии Ассоциации Протокол № 650 от 08.02.2023 г. рассмотреть материалы дисциплинарного производства и принять соответствующее решение:

№ реестровых записей	Наименование организации ИНН	Основания для применения дисциплинарных мер	Норма законодательства	Рекомендации Правлению Ассоциации о применении мер дисциплинарного воздействия	Постановление Правления Ассоциации
1260	Общество с ограниченной ответственностью «ХимЭнергоСтрой» ИНН 2466193217	Отсутствие 2 специалистов в НРС	ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ	продление приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, но не более чем на 60 календарных дня	Продлить приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, но не более чем на 60 календарных дня
0622	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-Технический Центр «Сибкрансервис» ИНН 2466432736	Не предоставлены документы для прохождения проверки	ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ	продление приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, но не более чем на 60 календарных дня	Продлить приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, но не более чем на 60 календарных дня

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, проголосовало «за» - 67%.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления Ассоциации, путем открытого голосования.

По вопросу № 2 повестки дня

Выступила: Независимый член Правления Ассоциации – Шалимова Татьяна Ивановна

Предложила: рассмотреть заявление о конфликте интересов на выдачу займа от члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтрой» ИНН 2465263302.**

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, проголосовало «за» - 67%.

Постановили: одобрить рассмотрение заявки на выдачу займа от члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтрой» ИНН 2465263302.**

По вопросу № 3 повестки дня

Выступила: Независимый член Правления Ассоциации – Шалимова Татьяна Ивановна

Предложила: рассмотреть заявку на получение займа от члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтрой» ИНН 2465263302.** В ходе обсуждения было установлено: что сумма запрашиваемого займа не превышает предельный размер займа для одного члена ассоциации, установленный Положением об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938. Исполнение обязательств заемщика по возврату займа обеспечено залогом недвижимого имущества, стоимостью превышающей сумму займа не менее чем в 2 раза, выдача займа в запрашиваемой сумме 4.500.000,00 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, что не приведет к снижению размера средств компенсационного фонда ниже его размера, определяемого на день принятия Ассоциацией решения о предоставлении суммы займа, исходя из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам. Определить процентную ставку по займу в размере 1% годовых. Цели получения займа, предоставленные членом Ассоциации сведения и документы соответствуют

требованиям указанного постановления, Положения Ассоциации о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, проголосовало «за» - 67%.

Постановили: удовлетворить заявку члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтрой» ИНН 2465263302**, заключить договор займа на сумму 4.500.000,00 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, с процентной ставкой по займу 1% годовых.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Заседание Правления Ассоциации объявлено закрытым.

Независимый член Правления Ассоциации  Шалимова Татьяна Ивановна

Секретарь Правления Ассоциации  Игнаткова Анна Евгеньевна