

ПРОТОКОЛ
от «27» сентября 2023 года № 726
заседания постоянно действующего коллегиального органа
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей»
(далее – Правление Ассоциации)

г. Красноярск

27 сентября 2023 г.

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

Время начала заседания Правления Ассоциации: 13 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-физ. лицо
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).

В связи с отсутствием Председателя Правления Ассоциации Добряка Геннадия Геннадьевича, Председательствующей на заседании Правления Ассоциации избрали Шалимову Татьяну Ивановну.

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. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «ГРАЙД» ИНН 2457089121**, связанное с намерением прекратить осуществление работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;

2. Рассмотрение вопроса о возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства члену Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «ГРАЙД» ИНН 2457089121**.

3. Рассмотрение заявки на получение займа от члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтрой» ИНН 2465263302 (приложение №2 к протоколу Правления №726)**.

По вопросу № 1 повестки дня

Выступил: Председательствующая Правления Ассоциации – Шалимова Татьяна Ивановна

Предложил: Рассмотреть заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «ГРАЙД» ИНН 2457089121**, связанное с намерением прекратить осуществление работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «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.

Постановили: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в отношении **Общества с ограниченной**

ответственностью «ГРАЙД» ИНН 2457089121, связанное с намерением прекратить осуществление работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

По вопросу № 2 повестки дня

Выступил: Председательствующая Правления Ассоциации – Шалимова Татьяна Ивановна

Предложил: Рассмотреть вопрос о возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства **Общество с ограниченной ответственностью «ГРАЙД» ИНН 2457089121** в связи с устранением замечаний.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «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.

Постановили: возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства **Общество с ограниченной ответственностью «ГРАЙД» ИНН 2457089121**.

По вопросу № 3 повестки дня

Выступила: Председательствующая 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 4.632.000,00 (четыре миллиона шестьсот тридцать две тысячи) 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 4.632.000,00 (четыре миллиона шестьсот тридцать две тысячи) рублей, с процентной ставкой по займу 1% годовых.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Заседание Правления Ассоциации объявлено закрытым.

Председательствующая на заседании Правления Ассоциации  Шалимова Татьяна Ивановна

Секретарь Правления Ассоциации  Игнаткова Анна Евгеньевна