

**Протокол
внеочередного общего собрания членов
Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»**

Полное наименование некоммерческой организации на русском языке	Ассоциация – региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»
Сокращенное наименование некоммерческой организации на русском языке	Ассоциация «СРО «СКВ»
Место нахождения Ассоциации «СРО «СКВ»	Российская Федерация, 162600, Вологодская область, город Череповец
Место нахождения исполнительного органа управления Ассоциации «СРО «СКВ»	Российская Федерация, 162609, Вологодская область, город Череповец, улица Городецкая, дом № 1, офис № 8
Дата и время проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ»	13 августа 2020 года, 14.00 часов
Место проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ»	Российская Федерация, 162609, Вологодская область, город Череповец, б. Доменщиков, д. 32 (НП «Агентство городского развития»)
Форма проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ»	совместное присутствие представителей членов Ассоциации «СРО «СКВ» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Форма принятия решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциация «СРО «СКВ»	открытое голосование
Дата составления протокола	13 августа 2020 года
На 13 августа 2020 года численность членов Ассоциации «СРО «СКВ»	261 (двести шестьдесят один) член Ассоциации «СРО «СКВ»

Присутствуют на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «СРО «СКВ»:
.....

Председательствует на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «СРО «СКВ»
– Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ» - Петр Михайлович Кудрявцев (далее по тексту - председатель внеочередного общего собрания).

Открытие общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ»

Слушали: Председателя внеочередного общего собрания, который сообщил, что из 261 (двухсот шестидесяти одного) члена Ассоциации «СРО «СКВ» на внеочередном общем собрании присутствуют представители членов Ассоциации «СРО «СКВ», обладающие 141 (ста сорока одним) голосом, от каждого члена Ассоциации по одному решающему голосу согласно уставу Ассоциации «СРО «СКВ», что составляет 54 % общего числа членов Ассоциации «СРО «СКВ».

Внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» правомочно.

Председатель внеочередного общего собрания объявил внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» открытым и предложил утвердить следующую повестку дня.

....

4. О предоставлении займов и наделении полномочиями постоянно действующего коллегиального органа - Совета правом принимать решения о предоставлении или об отказе в предоставлении займов. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

.....

Поступило предложение: утвердить следующую повестку дня:

....

4. О предоставлении займов и наделении полномочиями постоянно действующего коллегиального органа - Совета правом принимать решения о предоставлении или об отказе в предоставлении займов. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

.....

Голосовали: «за» - 141 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить повестку дня.

Повестка дня:

.....

4. О предоставлении займов и наделении полномочиями постоянно действующего коллегиального органа – Совета правом принимать решения о предоставлении или об отказе в предоставлении займов. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

.....

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя внеочередного общего собрания, который доложил присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 N 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020, № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», в соответствии с которыми до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

Учитывая, что частью 5.1 статьи 55.10 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к исключительной компетенции общего собрания отнесено установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях, необходимо проведение общего собрания для решения вопроса о предоставлении займов. При принятии решения общим собранием о выдаче займов необходимо определиться с передачей полномочий постоянно

действующему коллегиальному органу – Совету Ассоциации о приеме решений о предоставлении или об отказе в предоставлении займов, а также утвердить процедуру выдачи займов, которая предложена в проекте Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Затем председательствующий озвучил условия предоставления займов, указанные в постановлении Правительства:

- Предоставление займов возможно только до 1 января 2021 года;
- Предусмотрены три цели предоставления займов:
 - выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации;
 - приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения договорам (контрактам) работ строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с 44-ФЗ, 223 -ФЗ, постановлением Правительства РФ № 615, а также для выполнения указанных работ по договорам долевого участия. При этом контракты должны быть заключены до 01.04.2020г.

- уплата вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарантии или внесение изменений в ранее выданную банковскую гарантию, обеспечивающих исполнение обязательств подрядчика по договорам подряда.

Срок предоставления займа - не может быть более года со дня заключения договора о предоставлении займа, если займ предоставлен по контрактным договорам или ДДУ, то не более 5 рабочих дней со дня срока исполнения обязательств по договору.

Конкретные условия соответствия члена саморегулируемой организации и требования к документам, необходимым для предоставления займа, также указаны в Положении, утвержденным правительством.

Контроль за использованием средств займа также возложен на саморегулируемую организацию.

Присутствующим на собрании было указано на возможные риски по выдаче займов, например, основной риск - невозврат средств займа, что может в совокупности с выплатой в соответствии со ст. 60.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации привести к уменьшению средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже установленного минимума и соответственно необходимости его восполнения; при решении вопроса о выдаче займов необходимо осуществление полного анализа финансового состояния заемщика, не урегулированы все законодательные моменты, в том числе вопрос о процедуре действий при уменьшении средств компенсационного фонда.

Кроме того, председательствующий на общем собрании доложил присутствующим о том, что среди членов Ассоциации был проведен опрос о возможности выдачи займов, при этом мнения членов Ассоциации разделились.

Дискуссия присутствующих.

Выступили:

- руководитель АО ААК «Вологдаагрострой» Корытин В. Н. высказал мнение о предоставлении возможности выдачи займов членам Ассоциации, учитывая, что данные денежные средства, которые могли бы быть выделены для предоставления займа, находятся в кредитной организации и фактически не используются на поддержку строительных организаций;

- представитель ООО «УКС» Красновский Ю.И. с позицией о целесообразности отказа в возможности выдачи займов членам Ассоциации, поскольку существуют риски невозврата денежных средств компенсационного фонда ОДО, при этом Ассоциация не является финансовой организацией, специализирующейся на выдаче займов (кредитов) и не обладает специальными кадровыми и иными ресурсами для должного анализа финансовой устойчивости заемщика; озвученную позицию поддержали представители: руководитель АО «КХМ-2» Бондарев Н.Н., руководитель ООО «Жилстройиндустрия» Швецов Р.А., руководитель ООО «СКВ» Моськин С.С.;

- руководитель ООО «ГАРАНТСТРОЙ» Скворцов А.Н. с позицией о целесообразности выдачи займов членам Ассоциации, поскольку данная возможность будет являться действенной мерой поддержки членам Ассоциации, в ней нуждающимся; предложил рассмотреть возможность принятия регламента в целях оценки финансового состояния заемщика;

- руководитель ООО «ЧМС» Драницын Г.А. высказался в поддержку позиции представителя

ООО «УКС» Красновского Ю.И. об отказе в возможности выдачи займов членам Ассоциации;

- председательствующий на общем собрании Кудрявцев П.М., с позицией о том, что, несмотря на существующие риски и отсутствие дополнительных ресурсов у Ассоциации для ведения работы по выдаче займов, следует принять во внимание необходимость поддержки членов Ассоциации с учетом предоставленной Правительством РФ саморегулируемым организациям возможности; положительное решение общего собрания о возможности выдачи займов будет способствовать реализации членами Ассоциации права на данную меру поддержки в условиях сложной экономической ситуации, связанной с последствиями распространения коронавирусной инфекции. Одним из основных критериев для принятия решения о выдаче займов организациям должно быть подтверждение тяжелого финансового положения как следствие пандемии. Председательствующий на общем собрании Кудрявцев П. М. предложил в случае принятия положительного решения о возможности выдачи займов, при утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» внести формулировки о праве руководителя Совета накладывать запрет на принятое Советом положительное решение о выдаче займа, а для проведения анализа финансового состояния члена Ассоциации, обратившегося за предоставлением займа, предусмотреть возможность привлекать независимого специалиста, услуги которого будут оплачиваться за счет Заемщика, а также увеличить срок рассмотрения заявления на получение займа с 20 рабочих дней на 30 рабочих дней.

Поступило предложение:

1. Одобрить возможность предоставления займов членам Ассоциации «СРО «СКВ» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 N 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020, № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Передать полномочия по принятию решений о выдаче займов членам Ассоциации «СРО «СКВ» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств или об отказе в выдаче займов постоянно действующему коллегиальному органу – Совету Ассоциации.

Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» в новой редакции с формулировками о праве руководителя Совета накладывать запрет на принятое Советом положительное решение о выдаче займа, о возможности привлекать независимого специалиста, услуги которого будут оплачиваться за счет Заемщика, а также о сроке рассмотрения заявления на получение займа 30 рабочих дней.

Голосовали: «за» - 123 голоса; «против» - 17 голосов; «воздержалось» - 1 голос.

Решили:

Одобрить возможность предоставления займов членам Ассоциации «СРО «СКВ» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 N 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020, № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Передать полномочия по принятию решений о выдаче займов членам Ассоциации «СРО «СКВ» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств или об отказе в выдаче займов постоянно действующему коллегиальному органу – Совету Ассоциации.

Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая

организация «Строительный Комплекс Вологодчины» в новой редакции с формулировками о праве руководителя Совета накладывать запрет на принятое Советом положительное решение о выдаче займа, о возможности привлечь независимого специалиста, услуги которого будут оплачиваться за счет Заемщика, а также о сроке рассмотрения заявления на получение займа 30 рабочих дней.

.....

Председатель очередного общего собрания
Секретарь очередного общего собрания

подпись
подпись

/П. М. Кудрявцев/
/Л. А. Катгышева/

Выписка верна.

Директор Ассоциации «СРО «СКВ»


/А.Г. Леонова/

МП

14 августа 2020 года



