

Протокол № 648
Заседания Правления Ассоциации
«Жилищно-строительное объединение Мурмана»

«08» июля 2022 года

г. Мурманск, проспект Ленина, д. 43

В состав правления Ассоциации «ЖСОМ» избраны:

Председатель Правления: Амиров Альберт Фаязович.

Члены Правления: 1. Веллер Андрей Сергеевич, 2. Голубенко Александр Николаевич, 3. Ермаков Олег Евгеньевич, 4. Загородний Игорь Ростиславович, 5. Панческу Павел Алексеевич.

На заседании Правления Ассоциации «ЖСОМ» присутствуют:

Председатель Правления: Амиров Альберт Фаязович.

Члены Правления: 1. Веллер Андрей Сергеевич, 2. Голубенко Александр Николаевич, 3. Ермаков Олег Евгеньевич, 4. Загородний Игорь Ростиславович, 5. Панческу Павел Алексеевич.

Заседание Правления Ассоциации считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение вопроса о **выдаче займа** члену Ассоциации «ЖСОМ».
2. Рассмотрение вопроса об **оказании безвозмездной финансовой помощи** Ассоциации Строителей Мурманской области.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

По первому вопросу повестки дня:

Слушали директора Ассоциации «ЖСОМ» Придатченко В.И., который сообщил о поступлении в Ассоциацию заявки от члена Ассоциации «ЖСОМ» – ООО «Регион 51» (ИНН: 5118000734) – на получение займа в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей с целью выплаты заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также уплаты в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.

Заявка на получения займа содержит в себе все необходимые документы и соответствует требованиям «Порядка выдачи займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (т.е. Приложения № 1 к «Положению о КФ ОДО Ассоциации «ЖСОМ»).

Оценка финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности потенциального заёмщика произведена согласно ранее утверждённой Методике – результат положительный.

Обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа представлено в виде поручительства учредителей (участников) Общества.

Ассоциацией «ЖСОМ» произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, в результате чего были определены следующие показатели:

- общий объём средств компенсационных фондов саморегулируемой организации (КФ ВВ и КФ ОДО в сумме) по состоянию на 01 июля 2022 г. составляет 267 278 796,35 рублей;
- объём средств в КФ ОДО Ассоциации «ЖСОМ» составляет 167 903 337,97 рублей;
- размер части средств КФ ОДО, подлежащей использованию в целях выдачи займов (т.наз. «резерв КФ ОДО») составляет 28 703 337,97 рублей;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (т.е. 15% от 50% всех средств КФ ОДО) составляет 12 592 750,35 рублей.

Указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления запрашиваемого займа.

Голосовали: «ЗА» – 0 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов
Решение не принято.

По результатам голосования Правление Ассоциации «ЖСОМ» **постановило:**

1) определить члену Ассоциации «ЖСОМ» – ООО «Регион 51» (ИНН: 5118000734) – следующие условия предоставления займа:

- размер займа составит – 4 000 000 (четыре миллиона) рублей;
- процентная ставка составит 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ на 01.07.2022, т.е. 4,75% в год;
- срок предоставления займа – до 30 декабря 2022 года;
- целевое назначение займа – выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также уплаты в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.

2) для принятия решения о возможности заключения с ООО «Регион 51» (ИНН: 5118000734) соответствующего договора займа, поручить директору Ассоциации «ЖСОМ» запросить у заёмщика следующие сведения и документы их подтверждающие:

- список взаимозависимых (аффилированных) лиц соискателя займа;
- сведения о наличии действующих кредитных договоров и договоров займа, по которым соискатель займа и/или его взаимозависимые (аффилированные) лица являются заёмщиками/должниками;
- сведения об исполнении (о наличии просрочек, либо других нарушений условий договоров) кредитных договоров, договоров займа, по которым соискатель займа и/или его взаимозависимые (аффилированные) лица являются заёмщиками/должниками;
- сведения о залоге (недвижимое имущество стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов), которое соискатель займа или иные лица могут предоставить в обеспечение исполнения обязательства по возврату Заёмщиком суммы займа.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали директора Ассоциации «ЖСОМ» Придатченко Вячеслава Ивановича, который проинформировал членов Правления о поступившем в Ассоциацию «ЖСОМ» обращении некоммерческой организации Ассоциация Строителей Мурманской области (ИНН: 5190078315) с просьбой об оказании ей посильной финансовой помощи на осуществление уставной деятельности.

Голосовали: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято.

Члены Правления Ассоциации «ЖСОМ» **приняли решение:** передать Ассоциации Строителей Мурманской области (ИНН: 5190078315) в качестве безвозмездной финансовой помощи денежные средства в размере 244 100 руб. (Двести сорок четыре тысячи сто рублей) путем их безналичного перечисления с расчётного счёта Ассоциации «ЖСОМ» на расчётный счёт Ассоциации Строителей Мурманской области.

Председатель Правления



А.Ф.Амиров

Секретарь заседания



К.А.Пристава