СОЮЗ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
Союза СРО «УралЖилКомСтрой»

21 декабря 2023 года **№ 35**

Место проведения: г. Челябинск, ул. Курчатова, 23Б, зал заседаний

Председательствующий – Поликарпов В.В.
Секретарь - Рукавишникова С.М.

Обязанности счетной комиссии возложены на секретаря Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Рукавишникову С.М.

Присутствовали (члены Правления)
Ветхов В.Н.
Локоцков А.Н.
Овчинников С.Г.
Подъяпольский Д.Ю.
ПоликарповВ.В.

Приглашенные:
Воронов И.П. – директор Союза СРО «УралЖилКомСтрой»

Открытие заседания
Количество членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» - 5
Зарегистрировано членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» –5 (100,00%)
Заседание считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 3 (60% от общего числа членов Правления) членов Правления.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О предоставлении займа члену саморегулируемой организации.
   Докладчик: Рукавишникова С.М. – Председатель Контрольной комиссии Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.

До сведения присутствующих была доведена информация о поступлении в Исполнительный орган Союза от АО СЗ «Южуралстройсервис» (ИНН 7449031695) заявки на получение займа в размере 14 000 000 рублей на цели выплаты заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также уплата налога на доходы физических лиц и обязательных взносов, начисляемых одновременно с такой заработной платой на срок до 13 декабря 2024 года. Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом: залог имущества (нежилое здание, общей площадью 296,2 кв. м., литер Ж, этажность 3, кадастровый номер: 74:74:38/034/2010-458, адрес: Челябинская область, г. Чебаркуль, квартал 51 Чебаркульского лесничества Чебаркульского опытного лесхоза, северо-западный берег оз. Чебаркуль).

На текущую дату саморегулируемой организацией произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 202 651 672,60 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 99 351 672,60 рублей;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 14 902 50,89 рублей.

Указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа, к заявке на получения займа приложены документы в полном объеме.

После обсуждения

РЕШИЛИ:

1. Предоставить заём АО СЗ «Южуралстройсервис» (ИНН 7449031695) на следующих условиях:

- размер займа – 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей;

- цели займа – выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также уплата налога на доходы физических лиц и обязательных взносов, начисляемых одновременно с такой заработной платой;

- срок предоставления займа – до 13 декабря 2024 года;

- процент за пользование займом – 8,0%;

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – залог имущества (нежилое здание, общей площадью 296,2 кв. м., литер Ж, этажность 3, кадастровый номер: 74:74:38/034/2010-458, адрес:: Челябинская область, г. Чебаркуль, квартал 51 Чебаркульского лесничества Чебаркульского опытного лесхоза, северо-западный берег оз. Чебаркуль).

Голосовали: «За» - 5 «Против»- 0 «Воздержался»- 0
Решение принято единогласно.

Председатель Правления **В.В.Поликарпов**

Секретарь **С.М.Рукавишникова**