

**Протокол № 39/22 ИСМ
заседания Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»**

г. Санкт-Петербург

«09» августа 2022 года

В рамках выполнения Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» заседание Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» проводится с использованием сетей связи общего пользования (видеоконференц-связь Skype).

В заседании участвовали члены Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» (далее – Ассоциация):

1. Гримитлин Александр Моисеевич;
2. Кикичев Ренат Наильевич;
3. Киселев Евгений Николаевич;
4. Крумер Роман Григорьевич;
5. Никитин Павел Борисович;
6. Овсищер Игорь Петрович;
7. Палей Ефим Львович;
8. Штейнмиллер Олег Адольфович.

Итого в заседании Совета лично участвовали 8 из общего 12 членов Совета Ассоциации. Кворум имеется.

Вел заседание Председатель Совета А.М.Гримитлин.
Секретарь Совета Н.В.Аверина.

Повестка дня

1. **О приеме в действительные члены Ассоциации.**
2. **О внесении изменений в реестровую запись члена Ассоциации.**
3. **Об исключении из членов Ассоциации.**
4. **О предоставлении займа члену Ассоциации.**

Рассмотрение вопросов повестки дня

1. **О приеме в действительные члены Ассоциации.**

Председатель Совета Ассоциации А.М. Гримитлин сообщил, о положительных результатах проверок выполнения членами Ассоциации, представивших заявления о вступлении в члены Ассоциации, установленных требований внутренних документов Ассоциации. Вопрос поставлен на голосование.

Решение:

1.1. На основании положительных результатов проверки выполнения установленных требований внутренних документов Ассоциации, согласно протоколу заседания Контрольного комитета от 09.08.2022г. № 61/22 ИСМКК, принять в члены Ассоциации следующие организации:

- 1) **ООО "ПТС", ИНН 8905054624**
(с правом осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта

капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт в отношении **объектов капитального строительства** (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которого по одному договору подряда не превышает **60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень** ответственности))

1.2. Согласно части 12 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ настоящее решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты указанными в п. 1.1. настоящего решения организациями, в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации.

1.3. В день вступления в силу настоящего решения о приеме указанных в п. 1.1. настоящего решения организаций в члены Ассоциации наделить их правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором (с учетом заявленного вида объекта капитального строительства), и правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в случае если в заявлении о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1.4. В день вступления в силу настоящего решения о приеме указанных в п. 1.1. настоящего решения организаций в члены Ассоциации Дирекции Ассоциации разместить настоящее решение на сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме указанных в п. 1.1. настоящего решения организаций в члены Ассоциации, о наделении их правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, и правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в случае если в заявлении о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, и направить в НОСТРОЙ уведомление о принятом решении.

Результат голосования: «за» – единогласно.

2. О внесении изменений в реестровую запись члена Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации А.М. Гримитлин сообщил, о положительных результатах проверок выполнения членами Ассоциации, представивших заявления о внесении изменений в реестровую запись члена Ассоциации, установленных требований внутренних документов Ассоциации. Вопрос поставлен на голосование.

Решение:

2.1. На основании положительных результатов проверки выполнения установленных требований внутренних документов Ассоциации, согласно протоколу заседания Контрольного комитета от 09.08.2022г. № 61/22 ИСМКК, внести изменения в Реестр членов Ассоциации следующим организациям:

- 1) СПб ГУП "АТС Смольного", ИНН 7825444176
(смена юридического адреса)

2.2. Дирекции Ассоциации разместить настоящее решение на сайте в сети "Интернет", внести указанные в п. 2.1. изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, и направить в НОСТРОЙ уведомление о принятом решении.

Результат голосования: «за» – единогласно.

3. Об исключении из членов Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации А.М. Гримитлин представил членам Совета представление (рекомендацию) Дисциплинарного комитета о применении в отношении члена Ассоциации:

№ п/п	Сокращенное наименование	ИНН
1.	ООО "АлМетСтрой"	7810378192
2.	ООО "СК "МЕГА ПЛЮС"	7814479716

меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации (выписка из протокола заседания Дисциплинарного комитета от 26.07.2022г. № 29/22 ИСМДК), выписку из протокола заседания Контрольного комитета от 09.08.2022г. № 60/20 ИСМКК, акты внеплановой проверки деятельности членов Ассоциации. На голосование был поставлен вопрос об исключении из членов Ассоциации.

Решение:

Исключить с 09 августа 2022г. из членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»:

№ п/п	Сокращенное наименование	ИНН
1.	ООО "АлМетСтрой"	7810378192
2.	ООО "СК "МЕГА ПЛЮС"	7814479716

Результат голосования: «за» – единогласно.

4. О предоставлении займа члену Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации А.М. Гримитлин сообщил о поступлении в Ассоциацию от члена Ассоциации ООО "СЗРК+", ИНН 7839112678 заявки на получение займа в размере 3 000 000,00 рублей (три миллиона рублей 00 копеек) на цели «выплата заработной платы работникам члена Ассоциации, а также уплата 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» на срок 1 (один) год. Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом: залог имущества и поручительство.

На 08.08.2022 Ассоциацией произведён расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- общий объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 227 167 072,59 рублей;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 64 667 072,59 рублей;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 17 037 530,44 рублей.

Рассмотрев указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, заявку на получение займа с приложением документов, присутствующие пришли к выводу о продлении срока рассмотрения заявки в связи с тем, что член Ассоциации не представил документы, предусмотренные п. 7.3.2. настоящего Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» (далее – Положение), а именно:

- не представлен договор банковского счета, указанный в подпункте «и» пункта 7.3.1. Положения;
- не представлены соглашения, указанные в подпункте «к» пункта 7.3.1. Положения;

Причина не представления – долгие сроки согласования и подписания Банками указанных документов.

Вопрос поставлен на голосование.

Решение:

Продлить срок рассмотрения заявки ООО "СЗРК+", ИНН 7839112678 на получения займа на 20 рабочих дней, предложив ООО "СЗРК+" дополнительно предоставить:

- обновленную справку налогового органа о задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, по состоянию на 01.08.2022г.

- обновленный план расходования займа с указанием целей его использования (учитывающий перенос даты заключения договора займа).

Результат голосования: «за» – единогласно.

Председатель



А.М.Гримитлин

Секретарь



Н.В.Аверина