

**Протокол № 27/2024**

заседания Коллегии

Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей  
саморегулируемой организации «Астраханские строители»

08 мая 2024 года

г. Астрахань

Время проведения заседания:

начато в 10.00 ч.

окончено в 11.00 ч.

**Присутствовали** члены Коллегии Ассоциации:

1. Леванов В.В. – председатель Коллегии.
2. Шляховой В.Б. – член Коллегии.
3. Тарасов Ю.Г. – член Коллегии.
4. Лебедев Д.А. – член Коллегии.
5. Шатеева Т.В. – член Коллегии.
6. Янборисов Р.Р. – член Коллегии.
7. Пыльнов А.Ю. – член Коллегии.
8. Бровина Т.А. – член Коллегии.

Из 8 членов Коллегии присутствуют 8, что составляет 100 % от общего числа членов Коллегии. Кворум имеется - Коллегия правомочна принимать решения.

Приглашенные:

Дубинина Н.А. – заместитель директора – руководитель юридической службы СРО «Астраханские строители» (ведет протокол, осуществляет подсчет голосов).

Ведет заседание председатель Коллегии Леванов В.В.

Леванов В.В. предложил утвердить следующую **повестку дня**:

1. О внесении изменений в договор займа.
2. Об одобрении сделки Ассоциации по заключению дополнительного соглашения на размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО Сбербанк.

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Повестка дня заседания Коллегии утверждена единогласно.

**По первому вопросу повестки дня**

Леванов В.В. в соответствии с п. 9.3. Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления» заявил об имеющемся у него конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопроса № 1, включенного в повестку текущего заседания Коллегии, и принятие по нему решения и при котором возникает или может возникнуть противоречие между его личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации. С учетом изложенного Леванов В.В. заявил самоотвод при голосовании по вопросу № 1 повестки дня.



Слушали Дубинину Н.А., которая доложила членам Коллегии о поступившем письме Специализированного застройщика ООО «УСК «Стройкомплекс» (исх. 57 от 07.05.2024), которым Специализированный застройщик ООО «УСК «Стройкомплекс» просит внести изменения в договор займа от 04.04.2024 между СРО «Астраханские строители» и Специализированным застройщиком ООО «УСК «Стройкомплекс» в части уточнения лиц, в пользу которых планируется осуществлять платежи за счёт средств займа, и перераспределения сумм расходования займа по месяцам текущего года.

Рассмотрев письмо Специализированного застройщика ООО «УСК «Стройкомплекс» от 07.05.2024 за исх.№ 57, изложенные в нем обстоятельства, Коллегия Ассоциации приходит к выводу об отсутствии в действиях Специализированного застройщика ООО «УСК «Стройкомплекс» нарушений целевого назначения расходования заемных средств, изменение сроков расходования заемных средств не изменяет цели, на которые выдан заём, и не приводит к превышению срока действия договора займа от 04.04.2024, в связи с чем, Коллегия Ассоциации считает возможным удовлетворить заявленные письмом требования о внесении изменений в план расходования заёмных средств по договору займа от 04.04.2024 между Специализированным застройщиком ООО «УСК «Стройкомплекс» и Ассоциацией.

На основании изложенного, предлагается: заключить со Специализированным застройщиком ООО «УСК «Стройкомплекс» дополнительное соглашение № 2 к договору займа от 04.04.2024г., изменив План расходования займа в связи с уточнением лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи, и изменением временного периода расходования суммы займа в целях выплаты заработной платы сотрудникам Специализированного застройщика ООО «УСК «Стройкомплекс» и приобретения Специализированным застройщиком ООО «УСК «Стройкомплекс» строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по заключенным договорам в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2014 № 214-ФЗ.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Коллегия единогласно решила: заключить со Специализированным застройщиком ООО «УСК «Стройкомплекс» дополнительное соглашение № 2 к договору займа от 04.04.2024г., изменив План расходования займа в связи с уточнением лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи, и изменением временного периода расходования суммы займа в целях выплаты заработной платы сотрудникам Специализированного застройщика ООО «УСК «Стройкомплекс» и приобретения Специализированным застройщиком ООО «УСК «Стройкомплекс» строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по заключенным договорам в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2014 № 214-ФЗ.

**По второму вопросу повестки дня** слушали Дубинину Н.А., которая сообщила, что 13 мая текущего года истекает срок дополнительного соглашения с ПАО Сбербанк России о начислении процентов на неснижаемый остаток средств компенсационного фонда возмещения вреда. Предлагается одобрить сделку Ассоциации с ПАО Сбербанк России о начислении процентов на сумму неснижаемого остатка средств компенсационного фонда возмещения вреда с определением неснижаемого остатка в размере 99 % средств компенсационного фонда возмещения вреда сроком на 3 месяца. Сделку заключить в мае 2024 года.

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Коллегия единогласно решила: одобрить сделку Ассоциации с ПАО Сбербанк России о начислении процентов на сумму неснижаемого остатка средств компенсационного фонда возмещения вреда с определением неснижаемого остатка в размере 99 % средств компенсационного фонда возмещения вреда сроком на 3 месяца. Сделку заключить в мае 2024 года.

Председатель Коллегии

Протокол вела:



В.В. Леванов

Н.А. Дубинина