



**Ассоциация  
«Саморегулируемая организация  
«Республиканское объединение строителей Адыгеи»  
(А СРО РОСА)**

**ПРОТОКОЛ №16(330)**  
заседания Совета Ассоциации  
«Саморегулируемая организация  
«Республиканское объединение строителей Адыгеи»  
от «18» августа 2020 года

гор. Владикавказ  
2020 год



Ассоциация  
«Саморегулируемая организация  
«Республиканское объединение строителей Алании»  
(А СРО РОСА)

**П р о т о к о л**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**«Саморегулируемая организация**  
**«Республиканское объединение строителей Алании»**

«18» августа 2020 год

№16(330)

гор. Владикавказ

Основание созыва Совета - по инициативе Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Кудзоева Ф.Г. (в соответствии с п.7.6. Положения о Совете А СРО РОСА).

Место проведения заседания: РСО-Алания гор. Владикавказ, ул. Чкалова, д. 41, корпус «А», зал заседаний Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Дата и время проведения заседания: «18» августа 2020 год, 11 часов 00 минут.

Форма проведения: смешанное участие (очное, в том числе с использованием видеоконференц связи).

Председательствующий на заседании Совета (в соответствии с п.3.6. Положения о Совете А СРО РОСА):

Заместитель Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» *Мрыков К.И.*

Секретарь Совета (в соответствии с п.7.4. Положения о Совете А СРО РОСА):

*Кудзоев Ф.Г.*, генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Приняли участие с правом голоса **члены Совета** Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

**А)** Выразили свое решение непосредственно в заседании Совета, в том числе с использованием видеоконференц связи:

1. *Джиоев В.П.*, представитель ООО «Погранстрой» (ОГРН-1091516001060);

2. *Кравченко В.Т.*, директор ООО «АНТиК» (ОГРН-1071516002161);

3. *Мрыков К.И.*, представитель АО «ПМК №83» (ОГРН-1021500673952);

4. *Елбакиев И.М.*, представитель ООО «Дирекция по строительству МАПП» (ОГРН-1021500676240);

5. *Катаев Р.С.*, заместитель Председателя Правления СОРО ООО РСПП (независимый член);

6. *Харегов А.Л.*, член Совета СОРО ООО «ОПОРА РОССИИ» (независимый член).

**Б)** Не принял участие и не выразил свое решение в письменной форме по уважительной причине:

1. **Ибрагимов Ф.А., Председатель Совета**, генеральный директор АО «Кавтрансстрой» (ОГРН-1021500673622) – «отпуск»;

2. **Биченов В.В.**, директор ООО «Транскамстрой-Сервис» (ОГРН-1031500150835) – «отпуск»;

3. **Туганов К.Х.**, Президент ТПП РСО-Алания (независимый член) - «отпуск».

**Г)** Присутствовали без права голоса **Исполнительная дирекция** Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. **Рубаев Р.М.**, генеральный директор ЗАО «Марс-Р» (ОГРН- 1021500671224).

**Д)** Присутствовали без права голоса **Исполнительная дирекция** Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. **Тавитов А.Н.**, заместитель генерального директора по правовым вопросам и контрольно-экспертной деятельности А СРО РОСА.

*В соответствие с п.п. 2 п.7.5. Положения о Совете А СРО РОСА, обязанность по подсчету голосов на заседании возложено на секретаря Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».*

**Открытие заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»**

**Слушали:** Кудзоева Ф.Г., который сообщил присутствующим, что в заседание приняли участие 6 (шесть) члена Совета А СРО РОСА, Ибрагимов Ф.А., Биченов В.В., Туганов К.Х. по «уважительной» причине «отпуск» не смогли принять участие в заседании. Кворум имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством, в связи, с чем заседание Совета Ассоциации правомочно принимать решение, сообщив на период отсутствия Председателя Совета, в соответствие с п.3.6. Положения о Совете А СРО РОСА, исполнений функции Председателя Совета-Председательствующего на заседаниях Совета – возложено на его заместителя Мрыкова К.И., в связи с чем предложил начать работу.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Вопрос вынесен на голосование.**

**Результат голосования:** за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**Решили:**

1. В соответствие с п.7.7. и п.7.8. Положения о Совете А СРО РОСА, в связи с участием квалифицированного большинства членов Совета Ассоциации, чьи полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством, признать наличие кворума для голосования по вопросам Повестки дня, а заседание Совета А СРО РОСА – «открытым».

2. В соответствие с п.6.8. Положения о Совете А СРО РОСА признать «уважительными» отсутствие Ибрагимова Ф.А., Биченова В.В. и Туганова К.Х. в связи с нахождением в отпуске.

3. В соответствие с п.3.6. Положения о Совете А СРО РОСА на период нахождения в «отпуске» Председателя Совета А СРО РОСА Ибрагимова Ф.А., исполнение обязанности Председателя Совета – Председательствующего на заседаниях Совета, осуществляется Заместителем Председателя Совета, членом Совета А СРО РОСА Мрыковым Казбеком Ибрагимовичем.

*Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» - «открытым».*

**О Повестке дня заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»**

**Слушали:** Кудзоева Ф.Г., который предложил к утверждению предложенную Повестку дня заседания Совета А СРО РОСА из 3 (трех) вопросов, сформированной в соответствии с п.7.13 Положения о Совета А СРО РОСА.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Вопрос вынесен на голосование.**

**Результат голосования:** за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решили:**

Утвердить Повестку дня заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» из 3 (трех) вопросов.

**Повестка дня заседания Совета Ассоциация «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:**

**1. О рассмотрении вопроса по** принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) займа Закрытому акционерному обществу «Марс-Р» (ОГРН- 1021500671224).

**2. О рассмотрении вопроса по размещению** компенсационных фондов ВВ и ОДО А СРО РОСА на новый срок.

**3. Разное.**

#### **По вопросу №1 повестки дня:**

О рассмотрении вопроса по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) займа Закрытому акционерному обществу «Марс-Р» (ОГРН- 1021500671224)

**Слушали:** Тавитова А.Н., который сообщил, что в целях оказания поддержки членам Ассоциации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции согласно ст.11 ФЗ от 08.06.2020 №166-ФЗ до 01.01.2021 года допускается предоставление займов своим членам за счет средств КФ ОДО А СРО РОСА в порядке установленного Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 №938, «Положением о КФ ОДО А СРО РОСА» от 26.04.2019 года «18/6.2. (в редакции от 08.07.2020 года №19/10.2.). В соответствии с указанными документами от ЗАО «Марс-Р» (ОГРН-11021500671224) поступило заявление о предоставлении займа с пакетом необходимых документов. В ходе проверки поданных документов установлено, что Общество просит выдать займа в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей 00 копеек на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по ГК№ 0310200000319003064\_95327 от 22.10.2019 года на сумму 10 962 380, 00 и по ГК № 0875200000518000020\_315019 от 28.04.2018 года на сумму 9 037 620,00 сроком на 1 (один) год с предоставлением обязательства по обеспечению исполнения обязательства по Договору займа Договор залога имущества стоимостью превышающего 30%, а по результатам проведенной проверки, возможно, выдать займ на заявленную сумму, в связи, с чем предложил поддержать данное решение.

**Выступил:** Рубаев Р.М., который дал пояснения, по существу поданного заявления пояснив, что выдача займа может поддержать Общества в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

**Выступил:** Кудзоев Ф.Г., сообщив, что на текущую дату произведен расчёт части средств компенсационного фонда А СРО РОСА, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- общий объем средств компенсационных фондов А СРО РОСА (ВВ и ОДО) составляет 359 666 039,31 рублей;

- размер части средств КФ ОДО А СРО РОСА, подлежащей использованию в целях выдачи займов, (резерв КФ ОДО) составляет 175 000 000 рублей;

- предельный размер займа для одного члена А СРО РОСА (15% от 50% средств КФ ОДО) составляет 21 000 000 рублей, таким образом, указанный расчёт части средств компенсационного

фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа Обществом и предложил поддержать решение по выдаче займ на заявленную сумму.

**Выступили:** Мрыков К.И., Джиев В.П., Кравченко В.Т., которые по результатам обсуждения поддержали выдачу займа на заявленную сумму ЗАО «Марс-Р».

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Вопросы вынесены на голосование.**

**Результат голосования:** за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решили:**

1. В соответствие с решением Общего собрания членов А СРО РОСА от 08.07.2020 №19/10.2., подпунктом 1 пункта 8.4.11., п.8.4.12. «Положения о КФ ОДО А СРО РОСА» от 26.04.2019 года «18/6.2. (в редакции от 08.07.2020 года №19/10.2.) предоставить Закрытому акционерному обществу «Марс-Р» (ОГРН-1021500671224) займ в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рубле 00 копеек, сроком на 1 (один) год, с даты подписания Договора займа, установив способ обеспечения Договора займа Договор залога имущества, из которых:

а) 10 962 380 (десять миллионов девятьсот шестьдесят две тысяча триста восемьдесят) рублей 00 копеек на приобретение строительных материалов, оборудования, конструкций по государственному контракту № 0310200000319003064\_95327 от 22.10.2019 года;

б) 9 037 620 (девять миллионов тридцать семь тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек на приобретение строительных материалов, оборудования, конструкций по государственному контракту № 0875200000518000020\_315019 от 28.04.2018 года.

2. В соответствие с решением Общего собрания членов А СРО РОСА от 08.07.2020 №19/10.2., п.8.4.16. «Положения о КФ ОДО А СРО РОСА» от 26.04.2019 года «18/6.2. (в редакции от 08.07.2020 года №19/10.2.) поручить Генеральному директору Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» подписание Договора займа с Закрытым акционерным обществом «Марс-Р» (ОГРН-1021500671224), перечисление денежных средств со специального банковского счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств А СРО РОСА в строгом соответствии с настоящим решением.

3. Поручить Генеральному директору Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» совершить юридически значимые действия по сопровождению данного Договора займа и осуществлять контроль за использованием средств займа в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 года №938 и «Положением о КФ ОДО А СРО РОСА» от 26.04.2019 года «18/6.2. (в редакции от 08.07.2020 года №19/10.2.).

4. Генеральному директору Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» в соответствие с п.8.5.6. «Положения о КФ ОДО А СРО РОСА» от 26.04.2019 года «18/6.2. (в редакции от 08.07.2020 года №19/10.2.) направить необходимые документы в Ассоциацию «Национальное объединение строителей».

5. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

#### **По вопросу №2 повестки дня:**

О рассмотрении вопроса по размещению компенсационных фондов  
ВВ и ОДО А СРО РОСА на новый срок

**Слушали:** Кудзоева Ф.Г., который сообщил присутствующим, об истечение в начале августа 2020 года срока действующих договоров по размещению компенсационных фондов ВВ и ОДО А СРО РОСА в уполномоченных Правительством РФ банках, ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк». Для заключения новых договоров были данные запросы в вышеуказанные банки и Банк «Открытие» для получения условий по размещению КФ ВВ и ОДО на специальных счетах. Из всех поступивших предложений, более высокий процент поступило от ПАО «ВТБ», АО «Россельхозбанк» и Банк «Открытие», небольшой процент предложил ПАО «Сбербанк» от 1,66%% до 2,11%.

**Выступили:** Мрыков К.И., Джиоев В.П., Харебов А.Л., Кравченко В.Т. по существу рассматриваемого вопроса.

**Выступил:** Кудзоев Ф.Г., который по результатам обсуждения предложил, что, не смотря на маленький процент, который предложил ПАО «Сбербанк» оставить небольшую часть КФ А СРО РОСА, в связи с тем, что многие члены А СРО РОСА обслуживаются в нем, а остальные распределить между ПАО «ВТБ», АО «Россельхозбанк» и ПАО Банк «ФК Открытие», а займы выдавать из ПАО «ВТБ» и ПАО «Сбербанк».

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Вопросы вынесены на голосование.**

**Результат голосования:** за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решили:**

1. Займы членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» выдавать со специальных банковских счетов компенсационных фондов обеспечения договорных обязательства А СРО РОСА размещенных в ПАО «ВТБ» и ПАО «Сбербанк».

2. Разместить в ПАО «Сбербанк»:

2.1. небольшую часть средств компенсационного фонда возмещения вреда А СРО РОСА под неснижаемый остаток и заключить новый договор;

2.2. часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств А СРО РОСА необходимого для осуществления выдачи займов членам Ассоциации и заключить новый договор.

3. Остальные денежные средства компенсационных фондов А СРО РОСА, ранее размещенные в ПАО «Сбербанк» распределить по другим уполномоченным Правительством Российской Федерации банкам в соответствии с решением Общего собрания членов А СРО РОСА от 06.03.2017 года №12/3.

4. Открыть специальный банковский счет для размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда А СРО РОСА в ПАО «ВТБ», разместить в нем часть денежных средств из специального банковского счета компенсационного фонда возмещения вреда А СРО РОСА ПАО «Сбербанк» и заключить соответствующий договор.

5. Часть денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств А СРО РОСА размещенных в ПАО «Сбербанк» разместить на открытом ранее специальном банковском счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО «ВТБ» и заключить новый договор.

6. Открыть специальный банковский счет для размещения денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств А СРО РОСА в ПАО Банк «ФК Открытие», разместить в нем часть денежных средств из специального банковского счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательства А СРО РОСА ПАО «Сбербанк» и заключить соответствующий договор.

7. Размещенные в АО «Россельхозбанк» на специальном банковском счете денежные средства обеспечения договорных обязательств А СРО РОСА оставить без изменения и заключить новый договор.

8. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

**По вопросу №3 повестки дня:**

Разное

**Слушали:** Кудзоева Ф.Г., который проинформировал присутствующих о том, что 27.08.2020 года в РСО-Алания в пос. Верхний Фиагдон планируется проведение Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Северо-Кавказскому федеральному округу, в связи, с чем предложил принять участие в нем.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Вопросы вынесены на голосование.**

**Результат голосования:** за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решили:**

1. Принять к сведению информацию о проведения в РСО-Алания Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Северо-Кавказскому федеральному округу.

2. Генеральному директору Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алания» начать подготовку к организации и проведению Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Северо-Кавказскому федеральному округу в пос. Верхний Фиагдон РСО-Алания.

**Председательствующий на заседании Совета А СРО РОСА**  
**Заместитель Председателя Совета А СРО РОСА**

  
**К.И. Мрыков**

**Секретарь Совета А СРО РОСА**  
**Генеральный директор А СРО РОСА**

  
**Ф.Г. Кудзоев**



Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

7 (семь) л.

Генеральный директор  
Ассоциации

«Саморегулируемая организация  
Республиканское объединение  
строителей Алании»

Ф.Г.Кудзоев  
2020 г.

