

Протокол
заседания Совета Саморегулируемой организации
"Союз строителей Омской области"

г. Омск

05 мая 2023 года

Полное наименование организации: Саморегулируемая организация "Союз строителей Омской области" (далее также – Союз).

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Яковлева, 181, малый зал.

Форма проведения заседания – очное голосование (совместное присутствие).

Время начала проведения заседания – 15 час. 00 мин.

Время окончания заседания – 16 час. 05 мин.

Дата составления протокола – 10 мая 2023 г.

Всего членов Совета Союза – 16, в заседании принимали участие 12: Буделев А.М., Кардаев Б.А., Коптяев С.В. (по доверенности от Гуринова Ю.С.), Кокорин В.М., Макаров А.П., Мосенкис Ю.М. (в том числе по доверенности от Хартмана И.Е.), Ольшанский М.П., Оркиш С.Н., Певнев А.Н., Сасин А.С., Хальпуков О.С.

Явка составляет 75 %. Кворум обеспечен. Совет Союза правомочен для принятия решений.

На заседании Совета Союза также присутствовали, приглашенные лица: Васильев В.М. – директор ООО ГК "РусВентПром", от исполнительной дирекции Союза: Коротков А.В. – исполнительный директор, Яковлев Е.А. – заместитель исполнительного директора, Головачев С.А. – юрист.

Заседание ведет Председатель Совета Союза – Макаров А.П.

Он сообщил: "Из 16 членов Совета Союза в заседании принимают участие 12 членов Совета Союза, в том числе по доверенностям. Кворум обеспечен. Совет Союза правомочен для принятия решений".

Учитывая мнение членов Совета Союза, Председательствующий предложил объявить заседание Совета Союза открытым. Члены Совета Союза поддержали данное предложение, возражений не поступило.

Решили:

Считать открытым настоящее заседание Совета Союза.

Голосовали: "за" - 12, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Макаров А.П. отметил, что раздаточный материал к настоящему заседанию, содержащий проекты решений по каждому вопросу повестки дня и приложения к ним, заблаговременно направлялись всем членам Совета Союза.

Председательствующий предложил провести настоящее заседание в соответствии со следующим регламентом:

- продолжительность заседания – не более чем 1 час,

- продолжительность доклада по одному вопросу повестки дня – не более пяти минут,



-продолжительность обсуждения одного вопроса повестки дня – не более десяти минут.

Решили:

Утвердить вышеназванный регламент настоящего заседания Совета Союза.

Голосовали: "за" - 12, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Вместе с тем, председателем была предложена кандидатура секретаря настоящего заседания и лица, осуществляющего подсчет голосов, в лице Короткова А.В.

Иных предложений не поступило.

Решили:

Утвердить секретарем настоящего заседания Совета Союза и лицом, осуществляющим подсчет голосов - Короткова А.В. Поручить секретарю вести протокол настоящего заседания.

Голосовали: "за" - 12, "против" - нет, "воздержался" - нет.

О повестке дня заседания Совета Союза:

На сегодняшнем заседании Совета Союза Председательствующий предложил рассмотреть следующие вопросы:

1. О выдаче займа ООО "ДСК-3" /ИНН 5506146860/;
2. О выдвижении кандидатов в состав Совета Союза;
3. Об установлении вознаграждения председателю Совета Союза и заместителю председателя Совета Союза;
4. Разное.

Предложений и замечаний относительно вопросов повестки дня, не поступило.

Решили: утвердить повестку дня заседания Совета Союза состоящую из вышеуказанных вопросов.

Голосовали: "за" - 12, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 1 повестки дня: "О выдаче займа ООО "ДСК-3" /ИНН 5506146860/".

Слушали Короткова А.В., который сообщил, что в Союз поступила заявка от ООО "ДСК-3" /ИНН 5506146860/ на получение займа в размере 44 100 000 рублей на выплату заработной платы работникам ООО "ДСК-3" и приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по договору от 10 июня 2022 г. № 05-2022/С на строительство МКД по ул. 6-я Станционная в г. Омске. Запрашиваемый срок займа - до 31.12.2023 года, способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – поручительство генерального директора и единственного учредителя ООО "ДСК-3" Макарова А.П.

В результате анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО "ДСК-3", проведенного исполнительной дирекцией Союза установлено, что в период с 01.01.2020 г. по 01.01.2023 г. ООО "ДСК-3" находится в стадии высочайшего риска банкротства.

Анализ выявил следующие критические показатели финансового положения организации:

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет критическое значение (-0,79);

коэффициент текущей (общей) ликвидности существенно ниже нормального значения;

значительно ниже нормального значения коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности;

коэффициент абсолютной ликвидности существенно ниже нормального значения;

коэффициент покрытия инвестиций значительно ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации составляет 3% (нормальное значение для данной отрасли: 65% и более));

критическое финансовое положение по величине собственных оборотных средств.

Показатели финансового положения и результатов деятельности организации, имеющие неудовлетворительные значения:

коэффициент автономии имеет неудовлетворительное значение (0,03);

низкая рентабельность активов (<0,1% за последний год);

отрицательное изменение собственного капитала относительно общего изменения активов организации;

не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения.

Оценив значение показателей ООО "ДСК-3" на конец анализируемого периода, а также их динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, сделаны следующие выводы.

Баллы финансового положения и результатов деятельности организации составили -1,31 и -0,34 соответственно. То есть финансовое положение характеризуется как очень плохое; финансовые результаты – как удовлетворительные.

На основе этих двух оценок получена итоговая рейтинговая оценка финансового состояния предприятия, которая составила СС – плохое состояние.

Рейтинг "СС" говорит о плохом финансовом состоянии организации, при котором финансовые показатели, как правило, не укладываются в норму. Причины такого состояния могут быть как объективные (мобилизации ресурсов на реализацию масштабных проектов, крупные сделки, общий спад или кризис в экономике страны или отрасли и т.п.), так и вызванные неэффективным управлением.

На получение кредитов такие организации могут претендовать лишь при надежных гарантиях возврата денежных средств, не зависящих от результатов деятельности организации в будущем (плохая кредитоспособность).

Предложенный заемщиком способ обеспечения возврата займа не может быть квалифицирован как надёжная гарантия возврата.

В частности, в рамках дела о банкротстве ООО «ДСК-7» ИНН 5506049850 (дело № А46-24785/2019) подано в суд заявление о привлечении Макарова А.П. к субсидиарной ответственности.

Дополнил Яковлев Е.А., который указал на то, что в силу положений статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.).

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица", члены коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) обязаны действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 ГК РФ).

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 53.1 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Ответственность, предусмотренную пунктом 1 настоящей статьи, несут также члены коллегиальных органов юридического лица, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

Следовательно, при возникновении у Союза убытков, вызванных невозвратом испрашиваемого займа, члены Совета Союза несут субсидиарную ответственность в пределах, установленных действующим законодательством, поскольку из имеющихся документов со всей очевидностью усматривается невозможность возврата заёмщиком денежных средств.

В обсуждении принимали участие: Оркиш С.Н., Хальпуков О.С., Кардаев Б.А., Буделев А.М., Певнев А.Н., Кокорин В.М., Мосенкис Ю.М.

Осознавая все последствия, связанные с принятием настоящего решения, гарантируя возмещение убытков Союзу в случае невозврата ООО "ДСК-3",

Е.А. Яковлев

полученного по настоящему решению займа (ст. 53.1 Гражданского кодекса РФ), члены Совета Союза приступили к голосованию по данному вопросу.

Решили:

1. Предоставить заём обществу с ограниченной ответственностью "Домостроительный комбинат-3" /ИНН 5506146860/ на следующих условиях:

- размер займа – 44 100 000,0 (сорок четыре миллиона сто тысяч) рублей;
- цели займа:

а) Выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, 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;

б) Приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключённым договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ);

- срок предоставления займа - 31 декабря 2023 г.;

- определить возврат средств займа –на следующий рабочий день после 31 декабря 2023 г.;

- определить процент (годовых) за пользование займом в размере - 0,1% с уплатой процентов в конце срока займа;

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – поручительство Макарова Александра Петровича, паспорт: 5201 № 555832, выдан 01.09.2001 г. УВД Кировского административного округа г. Омска.

Результаты голосования на заседании Совета Союза: "за" - 9, "против" –3 (Певнев А.Н., Сасин А.С., Буделев А.М.), "воздержался" - нет.

Между тем, ознакомившись с проектом настоящего протокола после проведения голосования, Мосенкис Ю.М. обратился в Союз с заявлением об отзыве своего голоса по настоящему вопросу повестки дня, т.е. выступил против принятия решения по настоящему вопросу повестки дня (п. 4.1.6 Положения "О постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области").

Соответственно, результаты голосования по первому вопросу повестки дня распределились следующим образом: "за" - 8, "против" –4 (Певнев А.Н., Сасин А.С., Буделев А.М., Мосенкис Ю.М.), "воздержался" - нет.

Исходя из количественного состава членов Совета Союза (16 человек) для принятия решения Совета Союза требуется не менее 9 голосов (п. 7.4 Положения "О постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области").

Однако, в соответствии с пунктом 9.11 Устава Союза, Совет Союза правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины членов

Сасин

Совета Союза (имеется кворум), при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Союза, присутствующих на заседании.

Поскольку в настоящем случае количество присутствующих на заседании членов Совета Союза составляет 12, то количество голосов, необходимых для принятия решения, составляет 7 (6+1).

Учитывая, что Устав Союза является документом, имеющим большую юридическую силу, чем Положение, являющееся внутренним локальным актом, следует признать, что по данному вопросу большинством голосов членов Совета Союза, присутствующих на заседании, принято положительное решение.

По вопросу № 2 повестки дня: "О выдвижении кандидатов в состав Совета Союза".

Доложил Коротков А.В., дополнили Макаров А.П. и Мосенкис Ю.М.
Замечаний, предложений, возражений, не поступило.

Решили:

Предложить Общему собранию членов Союза дополнительно к списку, ранее утвержденному Решением Совета Союза от 14.04.2023 г. № 5, включить в список для тайного голосования по выборам в состав Совета Союза на следующий период полномочий Совета Союза, следующие кандидатуры:

1. Ольшанский Михаил Петрович – директор члена Союза - ООО СЗ КСМ «Сибирский железобетон»;
2. Белова Алена Игоревна – директор члена Союза - ООО «СтройТехЭксперт»;
3. Рашко Александр Владимирович – Министр строительства Омской области;
4. Шнипко Владимир Юрьевич – Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
5. Козловский Вадим Алексеевич – заместитель директора АУ ОО «Государственная экспертиза Омской области»;
6. Бандорин Леонид Евгеньевич - в качестве независимого члена;
7. Певнев Алексей Николаевич – директор члена Союза - ООО "Специализированный застройщик «Сибград».

Результаты голосования: "за" - 12, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 3 повестки дня: "Об установлении вознаграждения председателю Совета Союза и заместителю председателя Совета Союза".

Макаров А.П. – возвращение к данному вопросу обусловлено отсутствием в настоящее время утвержденных размеров и порядка выплаты вознаграждения председателю Совета Союза и его заместителю, обратился к присутствующим за предложениями.

В обсуждении принимали участие: Ольшанский М.П., Макаров А.П., Мосенкис Ю.М., Васильев В.М., Хальпуков О.С.

Решили:

1. Поручить исполнителю дирекции Союза разработать проект положения о вознаграждении председателю Совета Союза и его заместителю.

2. Предусмотреть в смете Союза на 2023 г. годовой лимит денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждения председателю Совета Союза и его заместителю в размере 1 800 000 рублей, включая налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Результаты голосования: "за" - 9, "против" - 2 (Певнев А.Н., Сасин А.С.) "воздержался" - 1 (Мосенкис Ю.М.).

По вопросу № 4 повестки дня: Разное:

"Об ответственности членов Союза и Союза за обязательства по государственным контрактам".

По настоящему вопросу слушали Макарова А.П., Мосенкиса Ю.М., Яковлева Е.А. В обсуждении принимали участие: Кокорин В.М., Буделев А.М., Коротков А.В.

Решили:

Поручить исполнительной дирекции Союза проработать вопрос о получении членами Союза разрешения у Союза на заключение договоров строительного подряда, либо заключение таких договоров при условии страхования своей ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по таким договорам. О результатах доложить в третьем квартале 2023 г.

Результаты голосования: "за" - 12, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Вопросы повестки дня исчерпаны. С заключительным словом выступил Председательствующий. Вопросов и замечаний относительно порядка проведения заседания Совета Союза и иных, не поступило.

Председатель

А.П. Макаров

Секретарь

А.В. Коротков

В связи с РО
Союз строителей Омской области
на Мосенкина Ю.М.

Заявление

После дополнительного рассмотрения документов,
обосновывающих передачу земли в размере 44,0 гектаров
(сорок четыре гектара) из комплексной территории фонда
СРО для ДСК-3, настоящим заявлением
отзываю своё согласие на передачу земли в размере 44,0 гектаров
для ДСК-3

Зам. председателя Совета
СРО СОО

 / Мосенкин /

05.05.2023г.

СРО "Союз строителей Омской области"
ПОЛУЧЕНО 05.05.2023г.
Входящий № 273/1