

ПРОТОКОЛ № 19/2020
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации в строительстве
«Строители Липецкой области»

г. Липецк

02 сентября 2020 года

Время проведения: 11.00 – 12.20 час.

Место проведения: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108

Присутствовали:

Председатель Совета – Сыров Е.Д.

Члены Совета: Бугаков А.В., Быков Н.Н., Лопарев А.И., Солилов В.Г., Сорокин Ю.В.,
Погодаев А.К., Грязева Н.Ю., Быков И.И., Сешенов А.В., Старых А.В.

Заседание Совета в соответствии с Уставом считается правомочным, поскольку на нем присутствует более половины членов Совета.

От исполнительной дирекции: Башкарев В.А., Кузьменков Е.А., Лукинова М.Н.

Приглашены: представители ООО «СтройМеталлГрупп» - Кузнецов Е.Н., Каменских О.В.

Председательствующий на заседании – Сыров Е.Д.

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Лукинова М.Н.

Повестка дня:

1. О предоставлении займа члену Ассоциации СРОС «СЛО».
2. Об избрании заместителей Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
3. О внесении изменений в состав Контрольной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО».

По первому вопросу повестки дня:

1. Слушали: Сырова Е.Д., который в связи с особой значимостью первого вопроса и возможными негативными последствиями того или иного решения предложил оформленный по итогам заседания протокол скрепить на каждой странице подписями всех присутствующих членов Совета.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: оформленный по итогам заседания протокол скрепить на каждой странице подписями всех присутствующих членов Совета.

2. Слушали: Башкарева В.А. о поступившей от Общества с ограниченной ответственностью «СтройМеталлГрупп» (ИНН 7720803653) заявке на получение займа.

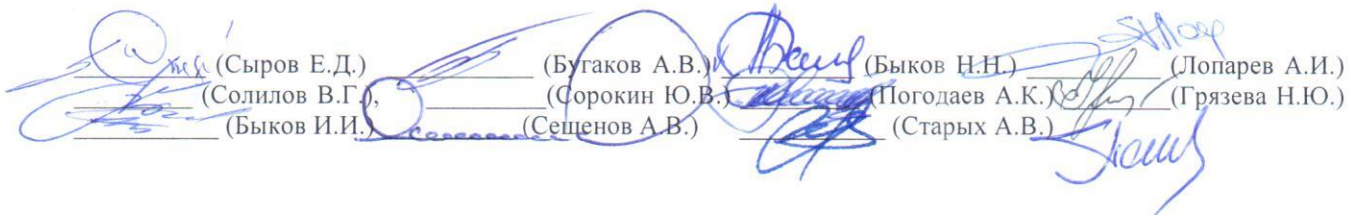
Заслушана информация Лукиновой М.Н. о комплектности представленных документов, информация Кузьменкова Е.А. об имеющемся у организации имуществе.

Башкарев В.А. представил анализ финансового состояния ООО «СтройМеталлГрупп».

Представитель ООО «СтройМеталлГрупп» Кузнецов Е.Н. дал краткую информацию об организации, ее имуществе и финансовом состоянии, а также о целях получения займа.

Заслушаны мнения членов Совета о возможности предоставления займа ООО «СтройМеталлГрупп».

Поступило предложение отложить рассмотрение вопроса о выдаче займа Обществу с ограниченной ответственностью «СтройМеталлГрупп» на срок две недели, к следующему


(Сыров Е.Д.) (Бугаков А.В.) (Быков Н.Н.) (Лопарев А.И.)
(Солилов В.Г.) (Сорокин Ю.В.) (Погодаев А.К.) (Грязева Н.Ю.)
(Быков И.И.) (Сешенов А.В.) (Старых А.В.)

заседанию Совета по вопросу предоставления займа ООО «СтройМеталлГрупп» представить информацию:

1. о готовности учредителей ООО «СтройМеталлГрупп» выступить поручителями по договору займа и/или предоставить залог (список и предварительная оценка);
2. о размере процентной ставки по договору о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном счете в АО «АЛЬФА-БАНК» и возможных вариантах использования процентов;
3. об особенностях обеспечения исполнения обязательств в виде залога и порядке обращения взыскания на заложенное имущество в исполнительном производстве и процедурах банкротства.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили:

1. Отложить рассмотрение вопроса о выдаче займа Обществу с ограниченной ответственностью «СтройМеталлГрупп» на срок две недели.
2. К следующему заседанию Совета по вопросу предоставления займа ООО «СтройМеталлГрупп» представить информацию:
 1. о готовности учредителей ООО «СтройМеталлГрупп» выступить поручителями по договору займа и/или предоставить залог (список и предварительная оценка);
 2. о размере процентной ставки по договору о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном счете в АО «АЛЬФА-БАНК» и возможных вариантах использования процентов;
 3. об особенностях обеспечения исполнения обязательств в виде залога и порядке обращения взыскания на заложенное имущество в исполнительном производстве и процедурах банкротства.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Сырова Е.Д. о необходимости избрания заместителя Председателя Совета.

Поступило предложение избрать заместителем Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО» Лопарева Александра Ивановича.

Голосовали: за – 10, против – нет, воздержавшихся – 1.

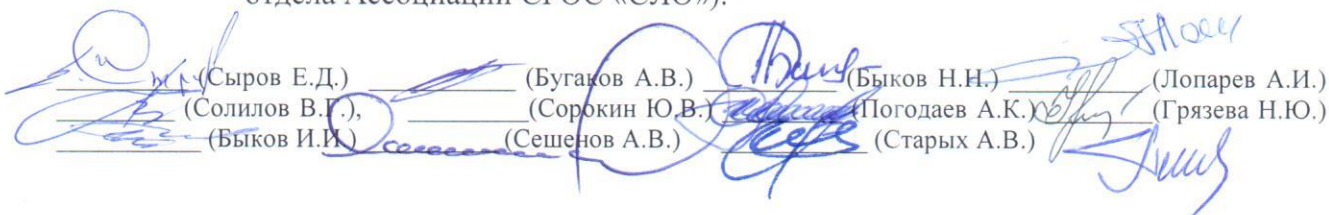
Решили: Избрать заместителем Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО» Лопарева Александра Ивановича.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Сырова Е.Д. о необходимости внести изменения в состав Контрольной комиссии Ассоциации.

Предлагается утвердить следующий состав Контрольной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» сроком на три года:

1. Чудаков Василий Александрович (начальник контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»);
2. Бирюкова Наталья Алексеевна (главный специалист контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»);
3. Келлер Алина Евгеньевна (главный специалист контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»).



 (Сыров Е.Д.) (Бугаков А.В.) (Быков Н.Н.) (Лопарев А.И.)
 (Солилов В.Г.) (Сорокин Ю.В.) (Погодаев А.К.) (Грязева Н.Ю.)
 (Быков И.И.) (Сешенов А.В.) (Старых А.В.)

Руководителем Контрольной комиссии предлагается назначить Чудакова Василия Александровича, заместителем руководителя – Бирюкову Наталью Алексеевну.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили:

1. Утвердить следующий состав Контрольной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» сроком на три года:

1. Чудаков Василий Александрович (начальник контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»);
2. Бирюкова Наталья Алексеевна (главный специалист контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»);
3. Келлер Алина Евгеньевна (главный специалист контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»);

2. Назначить руководителем Контрольной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» Чудакова Василия Александровича, заместителем руководителя – Бирюкову Наталью Алексеевну.

Заседание объявлено закрытым.


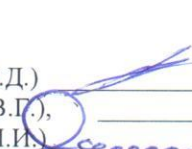

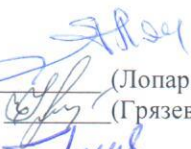
Председательствующий на заседании



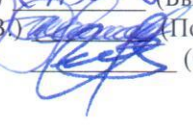
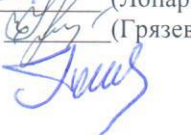
Е.Д. Сыров




Секретарь заседания

М.Н. Лукинова



 (Сыров Е.Д.)
  (Бугаков А.В.)
  (Быков Н.Н.)
  (Лопарев А.И.)

 (Солилов В.Г.),
  (Сорокин Ю.В.),
  (Погодаев А.К.)
  (Грязева Н.Ю.)

 (Быков И.И.)
  (Сешенов А.В.)
  (Старых А.В.)