

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1075
заседания Совета Союза
«Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»

г. Краснодар

12 августа 2021 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.11.11. Устава.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Суворова, дом 129, помещение 6.

Дата и время начала заседания: 12 августа 2021 года, 11 часов 00 минут.

Дата и время окончания заседания: 12 августа 2021 года, 11 часов 30 минут.

Совет избран в количестве 9 членов.

Присутствует на заседании – 7 членов Совета:

Председатель Совета Нехай А.Ю. (Председательствующий на заседании на основании п.11.9. Устава),

Члены Совета: Данильченко В.И., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Сазыкин В.А., Судаков Е.В., Нехай Г.Ю.

Кворум для проведения заседания составляет присутствие более половины членов Совета. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании присутствуют без права голосования:

Хот Г.А. – Исполнительный директор Союза «СРО «Краснодарские строители»

Секретарь Совета: Лосева Н.В.

Слушали: **Нехай А.Ю.** - Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители», который зачитал повестку дня заседания Совета из 2 вопросов, направленную членам Совета в порядке и сроки, установленные положением о Совете, и предложил ее утвердить. Подсчет результатов голосования членов Совета по вопросу повестки заседания поручить секретарю Совета Лосевой Н.В.

Решили:

1. Утвердить повестку дня заседания Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».

2. Подсчет результатов голосования членов Совета по вопросам повестки заседания поручить секретарю Совета Лосевой Н.В.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью с членом Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители».

2. О предоставлении займа члену Союза «СРО «Краснодарские строители».

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:

1.1. В соответствии с пунктом 16.3. Устава Союза одобрить совершение Союзом «СРО «Краснодарские строители» (Займодавец) сделки с заинтересованностью с членом саморегулируемой организации Обществом с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ИНН 2309121950, Заемщиком) по предоставлению займа в размере 18 000 000 рублей (восемнадцать миллионов) рублей за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «Краснодарские строители» на условиях, утвержденных Советом Союза.

Результаты голосования членов Совета не заинтересованных в совершении сделки: «за» -5 (Данильченко В.И., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Сазыкин В.А., Судаков Е.В.), «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

Заинтересованные в совершении сделки члены Совета Нехай Г.Ю. и Нехай А.Ю. не принимали участия в голосовании.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:

2.1. Предоставить заем члену Союза «СРО «Краснодарские строители» Обществу с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ИНН 2309121950) на следующих условиях:

- Размер займа: 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей;
- Цели займа: приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по заключенному Договору подряда № 13 от 30.04.2021г., на объекте «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Мысхако, р-н ул. Суджукской, 2-й этап строительства» ;
- Срок возврата займа: 30 июля 2022 г.;
- Способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа: договор поручительства Акционерного общества Межрегиональная Передвижная Механизированная Колонна «Краснодарская-1» .

Результаты голосования членов Совета не заинтересованных в совершении сделки: «за» -5 (Данильченко В.И., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Сазыкин В.А., Судаков Е.В.), «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

Заинтересованные в совершении сделки члены Совета Нехай Г.Ю. и Нехай А.Ю. не принимали участия в голосовании.

2.2. Поручить Исполнительному директору Союза «СРО «Краснодарские строители» Хот Г.А. обеспечить подготовку и заключение договора займа с Обществом с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ИНН 2309121950) на условиях, утвержденных Советом, договор поручительства и другие документы, осуществить все необходимые действия, связанные с заключением и исполнением договора, а также организовать осуществление контроля за использованием заемщиком средств займа по целевому назначению.

Результаты голосования членов Совета не заинтересованных в совершении сделки: «за» -5 (Данильченко В.И., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Сазыкин В.А., Судаков Е.В.), «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

Заинтересованные в совершении сделки члены Совета Нехай Г.Ю. и Нехай А.Ю. не принимали участия в голосовании.

Председатель Совета

Союза «СРО «Краснодарские строители»

А.Ю. Нехай

Секретарь Совета

Союза «СРО «Краснодарские строители»

Н.В. Лосева

