

**Протокол № 01-2412/ДОС/20**  
**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Добровольное Объединение Строителей»**

Дата проведения заседания: 24 декабря 2020 года.

Место проведения заседания: г. Вологда, ул. Кирова, дом 13а.

Открытие заседания: 10 ч. 05 мин.

Заседание закрыто: 10 ч. 25 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О предоставлении займа члену Ассоциации.

Заседание Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (далее – «Ассоциация») открыл Секретарь Совета Ассоциации – Исаев Иван Игоревич, который довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Секретарь Совета Ассоциации сообщил, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Исаев Иван Игоревич;
2. Остриков Константин Игоревич;
3. Андреева Татьяна Николаевна.

Далее секретарь Совета Ассоциации довел до сведения собравшихся информацию о невозможности присутствия на сегодняшнем заседании Председателя Совета Ассоциации – Монахова Дмитрия Анатольевича и предложил избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Острикова Константина Игоревича. Других предложений и возражений не последовало.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Острикова Константина Игоревича.

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.4.2. Положения о Совете Ассоциации присутствие члена Совета Ассоциации на заседании может обеспечиваться путем использования электронных средств связи.

Следующие члены Совета Ассоциации участвовали в заседании Совета Ассоциации посредством использования электронных средств связи:

Член Совета Ассоциации - **Исаев Иван Игоревич;**

Член Совета Ассоциации - **Остриков Константин Игоревич;**

Член Совета Ассоциации - **Андреева Татьяна Николаевна.**

На основании изложенного и в соответствии с п.8.6. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

В соответствии с п.4.8. Положения о Совете Ассоциации секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

**СЛУШАЛИ:**

**1. О предоставлении займа члену Ассоциации**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о получении Ассоциацией заявки о выдаче займа члену Ассоциации ООО «Черметремонт» ИНН 3528036113 в сумме 11 760 000 руб. в целях выплаты заработной платы работникам члена саморегулируемой организации.

Исполнение заёмщиком своих обязательств по договору займа будет обеспечиваться поручительством Директора Монаховой Галины Васильевны.

ООО «Черметремонт» ИНН 3528036113 соответствует требованиям, изложенным в Положении об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённом постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, и в Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Срок возврата суммы займа – до 23 декабря 2021 г.

В связи с вышесказанным выступающий предложил:

1. предоставить ООО «Черметремонт» ИНН 3528036113 заём на вышеуказанных условиях;
2. поручить Директору Ассоциации обеспечить заключение:
  - 2.1. договора займа, заключаемого между Ассоциацией (заимодавец) ООО «Черметремонт» ИНН 3528036113 (заёмщик);
  - 2.2. договора поручительства, заключаемого между Ассоциацией (кредитор) и Монаховой Галиной Васильевной (поручитель).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - Единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Предоставить ООО «Черметремонт» ИНН 3528036113 заём на нижеуказанных условиях:
  - 1.1. Сумма займа: 11 760 000 рублей;
  - 1.2. Цель займа: выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации».
  - 1.3. Срок возврата суммы займа: до 23 декабря 2021 года.
  - 1.4. Исполнение ООО «Черметремонт» ИНН 3528036113 своих обязательств по договору займа будет обеспечиваться поручительством Директора Монаховой Галины Васильевны.
2. Поручить Директору Ассоциации обеспечить заключение:
  - 2.1. договора займа, заключаемого между Ассоциацией (заимодавец) ООО «Черметремонт» ИНН 3528036113 (заёмщик);
  - 2.2. договора поручительства, заключаемого между Ассоциацией (кредитор) и Монаховой Галиной Васильевной (поручитель).

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации \_\_\_\_\_ /Остриков К.И.

Секретарь Совета Ассоциации \_\_\_\_\_ /Исаев И.И.

