ПРОТОКОЛ № 812
Собрания Совета директоров
Союза «Черноморский Строительный Союз»

г. Краснодар ***21 августа 2023 г.***

Время начала собрания 8 ч. 30 мин.
Время окончания собрания 09 ч. 00мин.

Присутствуют 3 из 3-х членов Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»:

1. Кобзев Р. С., Председатель Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»
2. Чернобривко Вадим Викторович
3. Рыкун Светлана Семеновна

Кворум для принятия решений- имеется.
Приглашенные: директор Союза Ладатко А.П.

Процедурные вопросы:
Формулировка первого вопроса:
Об избрании секретаря собрания и ответственного за подсчет голосов.
Формулировка решения:
избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов Рыкун С. С.
Голосовали:
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Постановили: избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов Рыкун С. С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз».

По первому вопросу повестки дня слушали Ладатко А.П., который сообщил информацию о поступлении в Союз от члена саморегулируемой организации ООО «Гранит», ИНН 2315077184 заявки на получение займа в размере 2 000 000 рублей (два миллиона) рублей на цели: выплата заработной платы работникам члена Союза, 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, на срок до 21 августа 2024 года.

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом: залог имущества и поручительство третьего лица.

На текущую дату саморегулируемой организацией произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- общий объём средств компенсационных фондов саморегулируемой организации (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 713891911,54 рублей;

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 391870277, 62 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств,

подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 94 970 277, 62 рублей;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 29 390 270,82 рублей.

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа, заявка на получения займа с приложением документов соответствует требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, Положения о компенсационном фонде договорных обязательств Союза «ЧСС».

Голосовали:

«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Решение принято:

1. Предоставить заём члену Союза - ООО «Гранит», ИНН 2315077184 на следующих условиях:

- размер займа – 2 000 000 рублей;
- цели займа - выплата заработной платы работникам члена Союза, 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;
- срок предоставления займа - до 21 августа 2024 года;
-процентная ставка -6 % годовых;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - залог имущества и поручительство третьего лица.

2. Поручить Директору Союза обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом ООО «Гранит», ИНН 2315077184 на вышеуказанных условиях.

3. Поручить директору Союза обеспечить подготовку и заключение договора залога недвижимого имущества и поручительства третьего лица в обеспечение исполнения обязательств заёмщика по договору займа

Председатель Совета Директоров Кобзев Р.С.

Секретарь Рыкун С.С.

С протоколом ознакомлен
Директор
Союза «Черноморский Строительный Союз» Ладатко А. П.