**ПРОТОКОЛ № 31**

**от 20 октября 2020 года**

**Внеочередного Общего собрания членов**

**Ассоциации саморегулируемой организации Ярославской области «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ»**

Место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова, 3

Дата и время проведения собрания: 20 октября 2020 года, 10 часов 00 минут.

Место проведения Внеочередного Общего собрания:

- КСЦ ОАО «Ярнефтехимстрой», г. Ярославль, ул. Курчатова, 3.

Председатель Внеочередного Общего собрания - Председатель Совета Ассоциации СРО ЯО «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» Матросов В.Г.

**На дату проведения Общего собрания из 279 действующих членов Ассоциации во Внеочередном Общем собрании принимают участие - 145 членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины действующих членов Ассоциации.**

**Кворум для открытия Внеочередного Общего собрания имеется.**

**ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Внеочередного Общего собрания Матросова В.Г., который предложил избрать Секретарем Внеочередного Общего собрания – Затееву Е.Е.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Голосовали: «за» - 145, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Избрать Секретарем Внеочередного Общего собрания – Затееву Е.Е.

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Предоставление займов членам Ассоциации саморегулируемой организации Ярославской области «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

Утверждение Дополнения к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств «Условия предоставления займов членам Ассоциации саморегулируемой организации Ярославской области «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Ассоциации Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» Матросова В.Г:

О предоставлении займов членам Ассоциации СРО ЯФО «ГВВС» за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и утверждение Дополнения к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств «Условия предоставления займов членам Ассоциации саморегулируемой организации Ярославской области «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» и порядок осуществления контроля, за использованием средств, предоставленных по таким займам»

В процессе общего обсуждения вопроса повестки дня на голосование вынесена формулировка решения:

1. Использовать средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам Ассоциации СРО ЯО «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»;

2. Утвердить Дополнение к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств «Условия предоставления займов членам Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

3. Наделить Совет Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» полномочиями по принятию решения о предоставлении займов членам Ассоциации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе о выдаче займа, определению форм документов, предоставляемых членами Ассоциации в составе заявки на получение займа, о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

4. Наделить Совет Ассоциации саморегулируемой организации Ярославской области «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах для принятия решения о выдаче займа члену Ассоциации.

**Результаты подсчета голосов следующие:**

**«за» - 98,**

**«против» - 36,**

**«воздержались» - 11**

Количество голосов «ЗА» составляет более 2/3 от количества голосов членов, принявших участие в голосовании на Внеочередном общем собрании членов Ассоциации СРО ЯО «ГВВС».

**РЕШИЛИ:**

1. Использовать средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам Ассоциации СРО ЯО «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»;

2. Утвердить Дополнение к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств «Условия предоставления займов членам Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

3. Наделить Совет Ассоциации саморегулируемой организации Ярославской области «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» полномочиями по принятию решения о предоставлении займов членам Ассоциации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе о выдаче займа, определению форм документов, предоставляемых членами Ассоциации в составе заявки на получение займа, о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

4. Наделить Совет Ассоциации саморегулируемой организации Ярославской области «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах для принятия решения о выдаче займа члену Ассоциации.

**Председатель собрания В.Г. Матросов**

**Секретарь собрания Е.Е. Затеева**