

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации
«Профессиональное объединение строителей»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 19 февраля 2025 года.
Время проведения собрания: 12.30.
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Рижский пр. д. 3, литер Б.

Присутствуют 4 члена Совета Ассоциации из 5:

1. Серов Владимир Александрович;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Петрова Елена Михайловна;
4. Моисеев Виктор Валентинович.

На основании ч.9 ст.17 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" следующий член Совета Ассоциации участвует в заседании дистанционно путем использования видеоконференц-связи: Петрова Елена Михайловна.

Присутствуют приглашенные лица: Быков Владимир Леонидович.

Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета Ассоциации.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в договор займа.

Моисеев Виктор Валентинович предложил избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Серова Владимира Александровича (далее – Председательствующий), секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, который будет осуществлять подсчет голосов.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Серова Владимира Александровича, секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, который будет осуществлять подсчет голосов.

1. О внесении изменений в договор займа.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о необходимости внесения изменений в договор займа № 1 от 23 декабря 2024 г. (далее также – Договор), заключенный с членом Ассоциации ООО «Стройпроект» ИНН 7801692652 (далее – Заемщик), а именно:

- в пункт 1.1. договора в части увеличения суммы займа до 24 400 000 рублей;
- в пункт 1.3. договора дополнив его подпунктом 1.3.3. следующего содержания: «10 000 000 руб. – до 30 июня 2025 года.»;
- в пункт 1.4. договора в части продления срока возврата суммы займа – до 31 декабря 2025 года.

В связи с вышесказанным выступающий предложил проголосовать по вопросу повестки дня и поручить Директору Ассоциации обеспечить заключение дополнительных соглашений к договору.

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

ПОСТАНОВИЛИ:


1. Внести изменения в договор займа № 1 от 23 декабря 2024 г., заключенный с членом Ассоциации ООО «Стройпроект» ИНН 7801692652, а именно:


- в пункт 1.1. договора в части увеличения суммы займа до 24 400 000 рублей;
- в пункт 1.3. договора дополнив его подпунктом 1.3.3. следующего содержания: «10 000 000 руб. – до 30 июня 2025 года.»;

в пункт 1.4. договора в части продления срока возврата суммы займа – до 31 декабря 2025 года.

2. Поручить Директору Ассоциации обеспечить заключение дополнительных соглашений.

Собрание окончено в 12.45.

Председательствующий _____  Серов Владимир Александрович

Секретарь _____  Быков Владимир Леонидович