

ПРОТОКОЛ № 122

заседания Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

(далее по тексту «Партнерство»)

г. Москва

«26» ноября 2013 г.

Место проведения заседания - г. Москва, ул. Коминтерна, дом 7, корп.2, офис 209

Время проведения заседания 15-00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Кухаренко Николай Васильевич
- Клиот Александр Евельевич;
- Морозов Алексей Анатольевич;
- Мишин Николай Максимович
- Артамошкин Антон Павлович
- Шатохин Александр Федорович

Кворум имеется.

ПРИГЛАШЕНЫ:

Генеральный директор Николаев Владимир Павлович (без права голоса)

Представитель ОАО КБ «Адмиралтейский» - Трухина Надежда Евгеньевна
(в соответствии с п. 5.2 Договора банковского вклада № 3.4-19/123/10)

Председатель заседания - Кухаренко Николай Васильевич

Секретарь заседания - Николаев Владимир Павлович

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Принятие решения о переводе средств компенсационного фонда.

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. По единственному пункту повестки дня выступил Генеральный директор Николаев Владимир Павлович, который изложил точку зрения администрации НП на ситуацию, сложившуюся в банковском секторе РФ, существующие и возможные риски. Николаев В.П. доложил Правлению, что им проведены предварительные переговоры с представителями Сберегательного банка России об условиях, на которых возможно размещение средств компенсационного фонда СРО на депозитном счете этого банка.

Николаев В.П. попросил Правление принять решение о переводе средств компенсационного фонда СРО в сумме 111 612 622 (сто одиннадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч шестьсот двадцать два) рубля из ООО КБ «Адмиралтейский» в Сбербанк РФ несмотря на то, что проценты, под которые возможно размещение средств компенсационного фонда ниже тех, которые начисляются по существующему договору с ООО КБ «Адмиралтейский». Однако, на его взгляд, безопасность размещения средств компенсационного фонда в Сберегательном банке РФ гораздо выше, чем в коммерческом банке.

Состоялось обсуждение, в результате которого Председатель заседания Кухаренко Николай Васильевич поставил на голосование следующие решения:

- 1) о поручении Генеральному директору Николаеву В.П. открыть счета СРО НП «Межрегионстрой» в Сберегательном банке РФ;
- 2) о снятии (востребовании) суммы в размере 111 612 622 (сто одиннадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч шестьсот двадцать два) рубля. Назначение использования востребованной суммы – перевод средств компенсационного фонда в Сберегательный банк РФ в порядке, установленном Сберегательным банком в целях сохранения и увеличения средств компенсационного фонда СРО НП «Межрегионстрой» в соответствии с п.4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.
- 3) о размещении средств компенсационного фонда СРО НП «Межрегионстрой» в сумме 111 612 622 (сто одиннадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч шестьсот двадцать два) рубля на открытых счетах НП «Межрегионстрой» в Сберегательном банке РФ в целях сохранения и увеличения средств компенсационного фонда СРО НП «Межрегионстрой» в соответствии с п.4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

Состоялось голосование по первому решению.

Голосовали: «За» - единогласно.

Принято следующее решение: поручить Генеральному директору Николаеву В.П. открыть счета НП «Межрегионстрой» в Сберегательном банке РФ.

Состоялось голосование по второму решению.

Голосовали: «За» - единогласно.

Состоялось голосование по второму решению.

Голосовали: «За» - единогласно.

Принято следующее решение: снять (востребовать) сумму в размере 111 612 622 (сто одиннадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч шестьсот двадцать два) рубля. Назначение использования востребованной суммы – перевод средств компенсационного фонда в Сберегательный банк РФ в порядке, установленном Сберегательным банком в целях сохранения и увеличения средств компенсационного фонда СРО НП «Межрегионстрой» в соответствии с п.4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

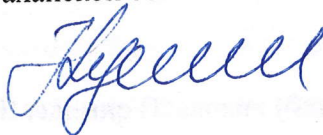
Состоялось голосование по третьему решению.

Голосовали: «За» - единогласно.

Принято следующее решение: разместить средства компенсационного фонда СРО НП «Межрегионстрой» в сумме 111 612 622 (сто одиннадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч шестьсот двадцать два) рубля на открытых счетах НП «Межрегионстрой» в Сберегательном банке РФ в целях сохранения и увеличения средств компенсационного фонда СРО НП «Межрегионстрой» в соответствии с п.4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

В соответствии с п.5.2 Договора банковского вклада № №.4-19/123/10 настоящий протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Правления. Подлинность собственноручной подписи Членов Правления на протоколе удостоверяется представителем ООО КБ «Адмиралтейский» Трухиной Надеждой Евгеньевной, паспорт гражданина РФ серия 12 00 № 108093, выдан 04.04.2001г. Енотаевским РОВД Астраханской области.

Председатель Правления



Кухаренко Николай Васильевич

Члены Правления:



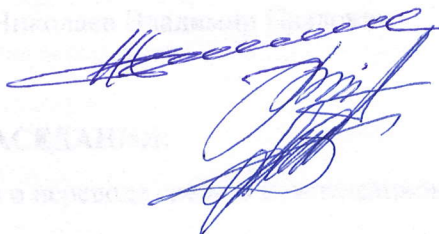
Клиот Александр Евельевич

Морозов Алексей Анатольевич

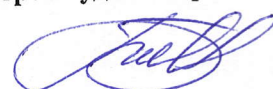
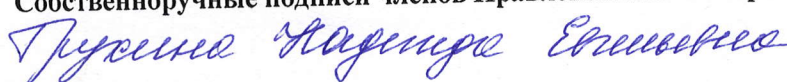
Мишин Николай Максимович

Артамошкин Антон Павлович

Шатохин Александр Федорович



Собственноручные подписи членов Правления НП «Межрегионстрой» удостоверяю.



Секретарь заседания



/В.П. Николаев /