

ПРОТОКОЛ № 124

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

(далее по тексту «Партнерство»)

г. Москва

«09» декабря 2013 г.

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

Время проведения заседания 12-00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- 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)

Трошина Елена Васильевна (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 - Николаев Владимир Павлович (в соответствии с п.5.1 П 500.006-2009)

Секретарь заседания - Трошина Елена Васильевна

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда.

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. По единственному пункту повестки дня выступил Генеральный директор Николаев Владимир Павлович доложил Правлению, что в процессе проведения окончательных переговоров с представителями Сберегательного банка России по размещению средств компенсационного фонда СРО на депозитном счете этого банка выяснилось, что стандартные условия размещения денег на депозите не соответствуют требованиям, установленным законодательством РФ к размещению средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в области строительства. Попытка согласовать особые условия размещения компенсационного фонда СРО на счетах Сбербанка не увенчалась успехом.

В связи с этим Николаев В.П. предложил Правлению признать решение, принятое протоколом №122 от 26 ноября 2013 года недействительным.

Голосовали: **«За» - единогласно.** Решение принято.

Николаев В.П. доложил Правлению, что удалось согласовать соответствующие законодательству условия размещения компенсационного фонда СРО с двумя банками: ОАО «ГАЗПРОМБАНК» (3 место в банковском рейтинге) и ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (11 место в банковском рейтинге). Николаев В.П. ознакомил Правление с условиями, на которых предполагается разместить деньги. В настоящее время заканчивается процедура оформления депозитных счетов в обоих банках.

Высказав сильную озабоченность сложившимся положением в банковском секторе РФ, Николаев В.П. предложил Правление принять следующие решения:

- 1) в целях уменьшения рисков разделить средства компенсационного фонда между разными банками;
- 2) решение о переводе части средств компенсационного фонда СРО в сумме 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей из ООО КБ «Адмиралтейский» на существующий счет № 40703810600000000370 КБ «Аспект» (ЗАО) с целью их дальнейшего размещения на депозитном счете ОАО «ГАЗПРОМБАНК»;
- 3) решение о переводе части средств компенсационного фонда СРО в сумме 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей из ООО КБ «Адмиралтейский» на существующий счет № 40703810000000000442 ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» с целью их дальнейшего размещения на депозитном счете этого же банка в соответствии с установленными правилами банка;
- 4) решение об оставлении части средств компенсационного фонда СРО в сумме 11 613 622 рублей 70 копеек (одиннадцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч шестьсот двадцать два рубля 70 копеек) на депозитном счете ООО КБ «Адмиралтейский».

Состоялось обсуждение, в результате которого Председатель заседания Николаев Владимир Павлович поставил на голосование следующие решения:

- 1) о разделении в целях уменьшения рисков средств компенсационного фонда между разными банками (не менее двух);
- 2) о переводе части средств компенсационного фонда СРО в сумме 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей из ООО КБ «Адмиралтейский» на существующий счет № 40703810600000000370 КБ «Аспект» (ЗАО);
- 3) о переводе части средств компенсационного фонда СРО в сумме 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей из ООО КБ «Адмиралтейский» на существующий счет № 407038100000000000442 ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»;
- 4) о размещении части средств компенсационного фонда СРО НП «Межрегионстрой» в сумме 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей на депозитном счете НП «Межрегионстрой» в ОАО «ГАЗПРОМБАНК» сразу по его открытию в целях сохранения и увеличения средств компенсационного фонда СРО НП «Межрегионстрой» в соответствии с п.4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ путем перевода их со счета №40703810600000000370 КБ «Аспект» (ЗАО);
- 5) о размещении части средств компенсационного фонда СРО НП «Межрегионстрой» в сумме в сумме 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей на депозитном счете НП «Межрегионстрой» в ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» сразу по его открытию в целях сохранения и увеличения средств компенсационного фонда СРО НП «Межрегионстрой» в соответствии с п.4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ путем перевода их со счета № 407038100000000000442 ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»;
- 6) об оставлении части средств компенсационного фонда СРО в сумме 11 613 622 рублей 70 копеек (одиннадцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч шестьсот двадцать два рубля 70 копеек) на депозитном счете ООО КБ «Адмиралтейский».

Состоялось голосование по первому решению.

Голосовали: «За» - единогласно.

Принято следующее решение: в целях уменьшения рисков разделить средства компенсационного фонда между разными банками (не менее двух).

Состоялось голосование по второму решению.

Голосовали: «За» - единогласно.

Принято следующее решение: перевести часть средств компенсационного фонда СРО в сумме 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей из ООО КБ «Адмиралтейский» на существующий счет № 40703810600000000370 КБ «Аспект» (ЗАО)

Состоялось голосование по третьему решению.

Голосовали: «За» - единогласно.

Принято следующее решение: перевести часть средств компенсационного фонда СРО в сумме 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей из ООО КБ «Адмиралтейский» на существующий счет № 40703810000000000442 ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

Состоялось голосование по четвертому решению.

Голосовали: «За» - единогласно.

Принято следующее решение: разместить часть средств компенсационного фонда СРО в сумме 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей на депозитном счете НП «Межрегионстрой» в ОАО «ГАЗПРОМБАНК» сразу по его открытию в целях сохранения и увеличения средств компенсационного фонда СРО НП «Межрегионстрой» в соответствии с п.4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса путем перевода их со счета РФ № 40703810600000000370 КБ «Аспект» (ЗАО);.

Состоялось голосование по пятому решению.

Голосовали: «За» - единогласно.

Принято следующее решение: разместить средства компенсационного фонда СРО НП «Межрегионстрой» в сумме в сумме 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей на депозитном счете НП «Межрегионстрой» в ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» сразу по его открытию в целях сохранения и увеличения средств компенсационного фонда СРО НП «Межрегионстрой» в соответствии с п.4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ путем перевода их со счета № 40703810000000000442 ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».

Состоялось голосование по шестому решению.

Голосовали: «За» - единогласно.

Принято следующее решение: оставить части средств компенсационного фонда СРО в сумме 11 613 622 рублей 70 копеек (одиннадцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч шестьсот двадцать два рубля 70 копеек) на депозитном счете ООО КБ «Адмиралтейский».

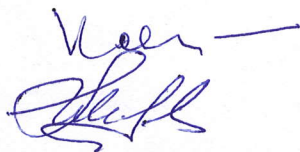
В соответствии с п.5.2 Договора банковского вклада № №.4-19/123/10 настоящий протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Правления. Подлинность собственноручной подписи Членов Правления на протоколе удостоверяется представителем ООО КБ «Адмиралтейский» Трухиной Надеждой Евгеньевной,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

Председатель заседания

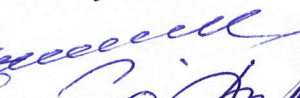


Николаев Владимир Павлович

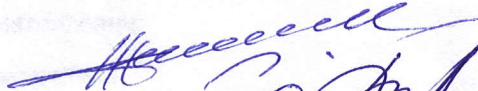
Члены Правления:



Клиот Александр Евсеевич



Морозов Алексей Анатольевич



Мишин Николай Максимович



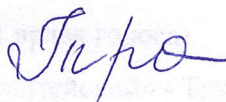
Артамошкин Антон Павлович



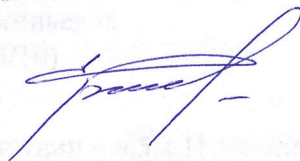
Шатохин Александр Федорович

Собственноручные подписи членов Правления НП «Межрегионстрой» удостоверяю.

Секретарь заседания



/Е.В. Трошина /



Трухина Н.Е.
