

ПРОТОКОЛ № 20/10-К

заседания Совета

СРО Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала»

г. Пермь

17 мая 2010 г.

Место проведения: г. Пермь, ул. Ленина, 64
Время проведения: Начало 13 часов 30 минут
Окончание 14 часов 30 минут
Присутствуют: Председатель Совета НП «Проектные организации Урала»
Ковалева Нина Матвеевна
Члены Совета НП «Проектные организации Урала»:
Бажуков Михаил Юрьевич
Казакова Вера Андреевна
Мамонов Олег Викторович
Хворостухина Ольга Николаевна
Терентьев Виктор Алексеевич
Преображенский Игорь Владимирович

Заседание открыла Председатель Совета СРО НП «Проектные организации Урала» Ковалева Нина Матвеевна.

Из 6 членов Совета – присутствуют 5. Кворум имеется.

Председатель заседания: Ковалева Нина Матвеевна.

Секретарь заседания: Турицына Евгения Владимировна.

Председатель Совета Партнерства Ковалева Нина Матвеевна огласила список присутствующих на заседании, представила секретаря заседания Турицыну Евгению Владимировну, предложила утвердить повестку дня заседания Совета.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение.

Повестка заседания:

О проведении закрытого конкурса на право заключения договора на открытие депозитного счета для размещения средств компенсационного фонда членов СРО НП «Проектные организации Урала» (головная организация в Перми, филиалы в Екатеринбурге, Кургане, Тюмени):

1. Рассмотрение предложений претендентов, результатов конъюнктурного анализа.
2. Принятие решения о выборе победителя конкурса

Председатель Совета Партнерства Ковалева Н.М. предложила приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

Ход собрания:

1. По первому вопросу слушали Ковалеву Н.М., которая представила результаты анализа предложений банков по состоянию на 17.05.2010г.

Банк	Срок вклада	Процент по вкладу	Возможность пополнения
Сбербанк	31-365 дней	5,5%	пополнение не ограничено
Урал ФД	181-365 дней	9,0%	без возможности пополнения
	1-1,5 года	9,0%	без возможности пополнения
Русьбанк	365 дней	8,0%	можно пополнять в течение 241 дня
Уралсиб	1-1,5 года	8,3%	без возможности пополнения
	1-1,5 года	7,8%	без возможности пополнения
Россельхозбанк	1-1,5 года	5,8%	с возможностью пополнения

Запсибкомбанк	180 дней	6,0%	без возможности пополнения
Ханты-Мансийский банк	181 день	4,25%	пополнение возможно в течение 90 дней
Меткомбанк	Свыше 273 дней	12%	пополнять нельзя только в последний 90 дней вклада
Транскапиталбанк	1-1,5 года	9,0%	без возможности пополнения

Обменявшись мнениями, **принято решение:**

Не рассматривать Сбербанк в качестве банка для открытия депозитного счета, т.к. процентная ставка ниже уровня инфляции. Не рассматривать предложение Меткомбанка (процентная ставка существенно отличается от предлагаемой прочими банками). Основной задачей размещения компенсационного фонда является его сохранение и увеличение размера его средств.

В условиях снижения ставки рефинансирования ЦБ РФ принято решение об открытии депозитного счета без пополнения под более высокий процент на сумму полученных на текущую дату средств компенсационного фонда. Для размещения средств компенсационного фонда, полученных позднее даты открытия депозитного счета, будет проведен новый конкурс.

Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу слушали Ковалеву Н.М., которая предложила принять решение о размещении средств компенсационного фонда членов СРО НП «Проектные организации Урала» в Перми, Екатеринбурге, Кургане, Тюмени по состоянию на текущую дату на депозитном счете в ОАО АКБ «Урал ФД» г.Пермь сроком на 365 дней.

Обменявшись мнениями, **принято решение:**

Утвердить решение о размещении средств компенсационного фонда членов СРО НП «Проектные организации Урала» в Перми, Екатеринбурге, Кургане и Тюмени на депозитном счете в ОАО АКБ «Урал ФД» г.Пермь сроком на 365 дней.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решение по всем вопросам повестки дня заседания Совета НП «Проектные организации Урала» приняты, вопросов не поступало.

Председатель Совета Ковалева Н.М. огласила результаты голосования по всем вопросам повестки дня и объявила о закрытии заседания.

Председатель: _____ Н.М. Ковалева
 Секретарь: _____ Е.В. Турицына

В. В. Турицына