

ПРОТОКОЛ № 47/10-К
заседания Совета
СРО Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала»

г. Пермь

03 ноября 2010 г.

Место проведения: г. Пермь, ул. Ленина, 64
Время проведения: Начало 16 часов 30 минут
Окончание 17 часов 30 минут
Присутствуют: Председатель Совета СРО НП «Проектные организации Урала»
Ковалева Нина Матвеевна

Члены Совета СРО НП «Проектные организации Урала»:
Бажуков Михаил Юрьевич
Казакова Вера Андреевна
Мамонов Олег Викторович
Хворостухина Ольга Николаевна

Исполнительный орган СРО НП «Проектные организации Урала»:
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: Голдырева Людмила Васильевна.

Председатель Совета Партнерства Ковалева Нина Матвеевна огласила список присутствующих на заседании, представила секретаря заседания Голдыреву Людмилу Васильевну, предложила утвердить повестку дня заседания Совета.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение.

Повестка заседания:

О размещении средств компенсационного фонда членов СРО НП «Проектные организации Урала»:

- рассмотрение текущей ситуации по размещению средств компенсационного фонда;
- принятие решения о сохранении или изменении текущего порядка размещения средств компенсационного фонда.

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

Ход собрания:

По вопросу повестки дня слушали Терентьева В.А., который представил текущий порядок размещения средств компенсационного фонда по состоянию на 01.11.2010г.:

1. Договор № 643-0/1949 (ОАО АКБ «Урал ФД», срок 18.05.10-19.05.11г., 9% без пополнения)	24 602 933,68 руб.
2. Договор № № 62-20035/0014 (ОАО «Промсвязьбанк», срок 15.07.10-17.07.11г., 6,75% без пополнения)	5 060 858,50 руб.
3. Договор № 643-0/2127 (ОАО "АКБ «Урал ФД», срок 11.08.10-12.08.11г., 7% с пополнением)	5 791 913,69 руб.
ИТОГО размещено	35 455 705,87 руб.

Условия депозитных договоров по счетам, открытым в ОАО АКБ «Урал ФД», не содержат порядка возврата средств компенсационного фонда в случаях, предусмотренных законодательством.

Обменявшись мнениями, принято решение:

- в соответствии с требованиями законодательства (Федеральный закон от 27.07.2010 N 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), в дальнейшем при заключении депозитных договоров обязательным условием считать наличие в договоре порядка возврата средств компенсационного фонда;
- не рассматривать предложения банков без возможности пополнения, т.к. в условиях снижения ставки рефинансирования, ставки банков по депозитам снижаются;
- рассмотреть предложения других банков по размещению средств компенсационного фонда, для выбора предложения по размещению депозита с возможностью пополнения и возврата средств в случаях, установленных законодательством.

Основной задачей размещения компенсационного фонда является его сохранение и увеличение размера его средств. Кроме того, важным условием является возможность возврата компенсационного фонда, либо выплат из средств компенсационного фонда, в случаях, установленных законодательством.

В связи с вышеуказанным, принято решение о сохранении текущего порядка размещения средств компенсационного фонда и выборе банка для открытия нового депозитного счета с процентной ставкой выше уровня инфляции, с возможностью пополнения и возврата средств компенсационного фонда либо выплат из средств компенсационного фонда в установленных законодательством случаях.

Принято решение о поручении Генеральному директору Терентьеву В.А. провести анализ предложений банков и заключить для вновь поступивших средств компенсационного фонда новый депозитный договор с процентной ставкой выше уровня инфляции, на условиях пополнения, с возможностью возврата средств компенсационного фонда либо выплат из средств компенсационного фонда в установленных законодательством случаях.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.

Председатель: _____ Н.М. Ковалева

Секретарь: _____ Л.В. Голдырева