

Протокол
заседания Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области» (далее – Совет Союза)
от 3 сентября 2014 года

Полное наименование общества:

Некоммерческое партнерство «Союз строителей Омской области» (далее – Союз)

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Яковлева, 181

Вид заседания – **очередное**

Форма голосования – **очное голосование**

Дата и время проведения заседания – **3 сентября 2014 г. 10 часов 00 минут.**

Дата составления протокола – **3 сентября 2014 г.**

На заседании присутствовали следующие члены Совета Союза:

Буделев А.М., Вдовин В.К., Гейдерих В.П., Кардаев Б.А., Кокорин В.М., Лицкевич Н.И., Макаров А.П., Медведев Б.И., Копыл В.М., Никитин П.А., Ольшанский М.П., Оркиш С.Н., Смертина Е.А., Тарасов А.Н., Хальпуков О.С., - всего 15 из 18 членов Совета Союза. Кворум обеспечен.

На заседание Совета Союза приглашен:

Коротков А.В. – исполнительный директор Союза.

Заседания открыл Президент Союза Лицкевич Н.И., который сообщил, что из 18 членов Совета Союза в заседании принимают участие 15 членов Совета Союза. Кворум обеспечен. Совет Союза правомочен для принятия решений. Учитывая мнение членов Совета Союза, Лицкевич Н.И. предложил объявить заседание Совета Союза открытым. Члены Совета Союза поддержали данное предложение.

Решили: Открыть заседание Совета Союза

Голосование: «За» - единогласно.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

Заседание вел Президент Союза Лицкевич Н.И.

Секретарем заседания Совета был назначен Коротков А.В.

Определение порядка голосования регламента заседания.

Слушали: Председательствующего, который предложил определить способ голосования по вопросу повестки – открытое или тайное голосование.

Решили: по всем вопросам повестки голосовать открыто.

Голосование: «За» - единогласно.

Слушали: Председательствующего, который предложил провести заседание за 30 минут. Установить регламент для выступающих 10 минут. Для обсуждения вопроса не более 10 минут.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосование: «За» - единогласно.

О повестке дня Совета

Слушали: Председательствующего, который проинформировал, что в соответствии с Положением о Совете Союза члены Совета вышли с инициативой о необходимости проведения заседания Совета Союза и рассмотрении вопроса, представленного в повестке дня. Членам Совета Союза предлагается следующая повестка дня:

1. О размещении средств компенсационного фонда Союза.

(исполнительный директор – Коротков А.В.)

Иных предложений и замечаний не поступило. Повестка дня вынесена на голосование.

Решили: утвердить повестку дня Совета Союза.

Голосование: «За» - единогласно.

По вопросу повестки дня: «О размещении средств компенсационного фонда Союза».

Слушали: Короткова А.В., который представил членам Совета Союза информацию о том, что в соответствии с решением Совета Союза от 20 февраля 2014 года № 12 средства компенсационного фонда Союза состоят из денежных средств и размещены на депозитных счетах двух банков:

1. ОАО «Сбербанк России»;
2. ООО «Единый строительный банк», где средства компенсационного фонда застрахованы ООО «Страховая Инвестиционная Компания».

В настоящее время членами Совета Союза предлагается провести перераспределение части средств компенсационного фонда Союза, размещенных на депозитном счете в ООО «Единый строительный банк», но данный банк относительно молодой и не стабилен, в большей мере имеет узкое направление деятельности, что в условиях кризиса на финансовом рынке и жесткой конкуренции не оправдано. Исходя из этого экономически целесообразнее не рисковать, а разместить средства компенсационного фонда на депозитных счетах ОАО «Сбербанк России», имеющего более устойчивое положение, и с которым Союз работает с момента образования.

По обсуждению вопроса выступили: Лицкевич Н.И., Буделев А.М., Хальпуков О.С., Кокорин В.М., Макаров А.П., Никитин П.А., Медведев Б.И.

Решили:

1. Считать целесообразным размещение средств компенсационного фонда Союза на депозитных счетах в ОАО «Сбербанка России».
2. Решение Совета Союза от 20 февраля 2014 года «О размещении средств компенсационного фонда» в части размещения средств компенсационного фонда в ООО «Единый строительный банк» признать утратившим силу.
3. Контроль за осуществлением размещения средств компенсационного фонда Союза и выплат возложить на Ревизионную комиссию Союза.

Голосование: «За» - единогласно.

С заключительным словом выступил Председательствующий. Вопросов относительно порядка проведения заседания Совета Союза и иных, не поступало.

Председатель заседания
Совета Союза



Н.И. Лицкевич

Секретарь заседания Совета Союз



А.В. Коротков



СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация

Решение
Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой
организации «Союз строителей Омской области»

от «03» сентября 2014 г.

№ 1

По вопросу:

О размещении средств компенсационного фонда Союза

В соответствии с частью 4 статьи 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях сохранности и увеличения размера компенсационного фонда Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» (далее – Союз),

РЕШИЛИ:

1. Считать целесообразным размещение средств компенсационного фонда Союза на депозитных счетах в ОАО «Сбербанк России».
2. Решение Совета Союза от 20 февраля 2014 года «О размещении средств компенсационного фонда» в части размещения средств компенсационного фонда в ООО «Единый строительный банк» признать утратившим силу.
3. Контроль за осуществлением размещения средств компенсационного фонда Союза и выплат возложить на Ревизионную комиссию Союза.

Председатель заседания

Секретарь заседания

Н.И. Лицкевич

А.В. Коротков