

**ПРОТОКОЛ № 137**  
**заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»**

г. Красноярск

23 октября 2015 г.

Члены Правления НП СРО «Проекты Сибири»:

1. Орлов Иван Иванович – директор ООО «Сибиряк-Проект», Председатель Правления;
2. Неклюдов Леонид Николаевич – директор ООО «НТЦ «Гражданпроект», заместитель Председателя Правления;
3. Иванов Игорь Степанович – директор АО «Гражданпроект»;
4. Ивлев Алексей Александрович – директор ЗАО «Стальмонтаж»;
5. Макаров Александр Геннадьевич – директор ОАО «Сибпромпроект»;
6. Мельников Владимир Михайлович – директор ООО «Дорстройпроект»;
7. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»
8. Писарев Павел Валерьевич – директор ООО «Абаканкоммунпроект»;
9. Южанников Александр Юрьевич – генеральный директор ОАО «Сибцветметниипроект».

Место проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Г.

Время проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»: 15<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>.

*Процедурные вопросы заседания Правления:*

**По первому процедурному вопросу заседания Правления** «Утверждение итогов регистрации членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» Председательствующий на заседании Правления Орлов И.И. объявил результаты регистрации.

На заседании Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствуют:

1. Орлов Иван Иванович – директор ООО «Сибиряк-Проект», Председатель Правления;
2. Неклюдов Леонид Николаевич – директор ООО «НТЦ «Гражданпроект», заместитель Председателя Правления;
3. Иванов Игорь Степанович – директор АО «Гражданпроект»;
4. Макаров Александр Геннадьевич – директор ОАО «Сибпромпроект»;
5. Писарев Павел Валерьевич – директор ООО «Абаканкоммунпроект»;
6. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»
7. Южанников Александр Юрьевич – генеральный директор ОАО «Сибцветметниипроект».

Из 9 (девяти) членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствуют 7 (семь). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется.

**По второму процедурному вопросу заседания Правления** Председательствующий на заседании Правления Орлов И.И. объявил приглашенных на заседание Правления: Костылев Александр Алексеевич - Директор НП СРО «Проекты Сибири»;

Баскаулов Игорь Николаевич - заместитель Директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири»;

Московкина Ирина Владимировна – заместитель Директора по финансовым вопросам – главный бухгалтер НП СРО «Проекты Сибири»;

Трухина Галина Алексеевна – советник НП СРО «Проекты Сибири»;

Борисов Михаил Андреевич – Президент Союза строителей Хакасии.

**По третьему процедурному вопросу заседания Правления** выступил Председательствующий на заседании Правления Орлов И.И. и предложил избрать Трухину Г.А. секретарем заседания Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Трухину Г.А. секретарем заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири».

**По четвертому процедурному вопросу заседания Правления** Председательствующий на заседании Правления Орлов И.И. ознакомил членов Правления с повесткой заседания Правления и предложил ее утвердить.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. О вопросах, рассмотренных Правлением за период с января по октябрь 2015 г.
2. О размещении средств компенсационного фонда НП СРО «Проекты Сибири».
3. О подготовке к внеочередному Общему Собранию НП СРО «Проекты Сибири».
4. О досрочном прекращении полномочий члена Правления.
5. Разное:

- О заседании ревизионной комиссии НОПРИЗ – 09.11.2015 г.

- Об участии в Окружной конференции СФО в г. Новосибирске – 17.11.2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

**По первому вопросу повестки заседания Правления**

СЛУШАЛИ:

Трухину Г.А. о вопросах, рассмотренных Правлением, и принятых решениях за период с января по октябрь 2015 г.

Основные решения Правления: приняты в члены НП СРО «Проекты Сибири» - 12 юридических лиц, внесены изменения в 32 свидетельства о допуске, исключены из членов НП СРО «Проекты Сибири» 6 юридических лиц по рекомендации Дисциплинарной комиссии, утвержден возврат ошибочно перечисленных средств из компенсационного фонда члену ОАО «Иргиредмет» в объеме 350000 руб.

Информация принята к сведению.

## **По второму вопросу повестки заседания Правления**

**СЛУШАЛИ:**

1. Орлова И.И. с информацией о ситуации в банковской сфере, о банках, лишившихся лицензии Центробанка, в которых были размещены средства компенсационного фонда саморегулируемых организаций.

2. Московкину И.В. с информацией о выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда. В 2009 г. средства компенсационного фонда размещались в ОАО АКБ «Связьпромбанк», в 2010 г. решением Правления был выбран Азиатско-Тихоокеанский банк, в 2011 г. решением Правления (Протокол № 52) и решением Общего Собрания (Протокол № 12) был выбран АКБ «Ланта-Банк».

3. Писарева П.В.: «При расторжении депозитного договора с АКБ «Ланта-Банк» какие возможны финансовые потери в виде процентов по вкладу?» Ответ Московкиной И.В.: «Банк удержит выплаченные за весь период, начиная с 2012 г., проценты в сумме 6903701,59 руб.».

«Предлагаю написать письмо в Ростехнадзор с просьбой дать разъяснение по уменьшению средств компенсационного фонда в случае досрочного расторжения депозитного договора с банком».

4. Орлова И.И. с информацией о предложениях от Сбербанка России и Банка ВТБ для размещения средств компенсационного фонда.

5. Иванова И.С.: «При разговоре с управляющим АКБ «Ланта-Банк» была предоставлена информация о том, что проценты по депозитному вкладу АКБ «Ланта-Банк» перечисляет не на расчетный счет НП СРО «Проекты Сибири», предназначенный для компенсационного фонда, а на расчетный счет НП СРО «Проекты Сибири», предназначенный для членских взносов, что вызывает сомнение о возвращении процентов в полном объеме на депозитный счет АКБ «Ланта-Банк». Ответ Московкиной И.И.: «В соответствии с законодательством сумма налога остается на расчетном счете, остальная сумма перечисляется в банк на пополнение депозита».

6. Южанникова А.Ю. с вопросом: «Почему выбор кредитной организации не утверждается ежегодно, не рассматриваются условия заключения кредитного договора в связи с меняющимися условиями в экономике? Почему Дирекция НП СРО «Проекты Сибири» усиленно держится за АКБ «Ланта-Банк»?

Ответ Московкиной И.И.: «Не было необходимости, т.к. по этому вопросу не было решения Правления».

## **1. ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Перейти на размещение средств компенсационного фонда в банки с государственным участием.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** Перейти на размещение средств компенсационного фонда в банки с государственным участием.

## 2. ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Проработать вопрос с АКБ «Ланта-Банк» о возможности досрочного расторжения депозитного договора № 12/0005 с наименьшими потерями для НП СРО «Проекты Сибири».

Ответственный: Костылев А.А., Орлов И.И.

Срок: 10.11.2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Проработать вопрос с АКБ «Ланта-Банк» о возможности досрочного расторжения депозитного договора № 12/0005 с наименьшими потерями для НП СРО «Проекты Сибири».

Ответственный: Костылев А.А., Орлов И.И.

Срок: 10.11.2015 г.

## 3. ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Направить письма в кредитные организации с государственным участием и в банки из Перечня системно значимых банков, утвержденных Центробанком (ОАО «Сбербанк России», ОАО «ВТБ», АО «Газпромбанк», ОАО «Россельхозбанк») о размещении средств компенсационного фонда на условиях, предложенных НП СРО «Проекты Сибири» в соответствии с федеральным законодательством:

- договор банковского вклада должен быть заключен на период времени не менее одного года;

- Правление вправе принять решение о пролонгации срока действия депозитного договора (банковского вклада);

- в случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда НП СРО «Проекты Сибири» по основаниям, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ, Положением о компенсационном фонде, кредитная организация обязуется осуществить возврат денежных средств, размещенных в депозит на основании договора банковского вклада, в сумме, необходимой и достаточной для осуществления выплат, всрок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от НП СРО «Проекты Сибири»;

- отсутствие лимитов суммы снятия денежных средств, размещенных на депозите на основании договора банковского вклада, в случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда НП СРО «Проекты Сибири» по основаниям, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ, Положением о компенсационном фонде;

- проценты по договору банковского вклада, начисленные на сумму размещенных в депозит средств компенсационного фонда, должны ежемесячно выплачиваться НП СРО «Проекты Сибири» путем их зачисления кредитной организацией на расчетный счет НП СРО «Проекты Сибири»;

Ответственный: Костылев А.А., Орлов И.И.

Срок: 01.11.2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Направить письма в кредитные организации с государственным участием (ОАО «Сбербанк России», ОАО «ВТБ», АО «Газпромбанк», ОАО «Россельхозбанк») о размещении средств компенсационного фонда на условиях, предложенных НП СРО «Проекты Сибири» и в соответствии федеральным законодательством.

Ответственный: Костылев А.А., Орлов И.И.

Срок: 01.11.2015 г.

#### **4. ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Представить предложения кредитных организаций с государственным участием по размещению средств компенсационного фонда на заседание Правления.

Ответственный: Костылев А.А., Орлов И.И.

Срок: 10.11.2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Представить предложения кредитных организаций с государственным участием по размещению средств компенсационного фонда на заседание Правления.

Ответственный: Костылев А.А., Орлов И.И.

Срок: 10.11.2015 г.

#### **5. ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Подготовить предложения по внесению изменений в Устав НП СРО «Проекты Сибири» и внутренние документы НП СРО «Проекты Сибири» на заседание Правления.

Ответственный: Костылев А.А., Орлов И.И.

Срок: 10.11.2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Подготовить предложения по внесению изменений в Устав НП СРО «Проекты Сибири» и внутренние документы НП СРО «Проекты Сибири» на заседание Правления.

Ответственный: Костылев А.А., Орлов И.И.

Срок: 10.11.2015 г.

#### **6. ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Предоставить справку о размере компенсационного фонда, уплаченного членами НП СРО «Проекты Сибири» в том числе исключенных.

Ответственный: Костылев А.А.

Срок: 10.11.2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Предоставить справку о размере компенсационного фонда, уплаченного членами НП СРО «Проекты Сибири» в том числе исключенных.

Ответственный: Костылев А.А.

Срок: 10.11.2015 г.

**7.** Внести в Положение о компенсационном фонде НП СРО «Проекты Сибири» дополнение следующего содержания:

«В решении Правления о размещении средств компенсационного фонда должны быть указаны сумма средств компенсационного фонда, наименование банка, сроки размещения и ставки доходности (проценты). Правление имеет право принимать решения о досрочном прекращении договоров с банками с целью их размещения на более выгодных условиях» и выносит на рассмотрение общего Собрания.

Ответственный: Костылев А.А.

Срок: за 30 дней до даты проведения Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Внести в Положение о компенсационном фонде НП СРО «Проекты Сибири» дополнение следующего содержания:

«В решении Правления о размещении средств компенсационного фонда должны быть указаны сумма средств компенсационного фонда, наименование банка, сроки размещения и ставки доходности (проценты). Правление имеет право принимать решения о досрочном прекращении договоров с банками с целью их размещения на более выгодных условиях».

Ответственный: Костылев А.А.

Срок: за 30 дней до даты проведения Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири».

**8.** Включать в повестку годового Общего Собрания отчет Дирекции о средствах компенсационного фонда.

Ответственный: Костылев А.А.

Срок: к дате проведения годового Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири» в 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Включить в повестку годового Общего Собрания отчет Дирекции о движении средств компенсационного фонда.

Ответственный: Костылев А.А.

Срок: к дате проведения годового Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири» в 2016 г.

**9.** Включить в повестку следующего заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири» вопрос о направлении запроса в Ростехнадзор о последствиях в связи с уменьшением средств компенсационного фонда при расторжении депозитного договора с банками».

Ответственный: Костылев А.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Включить в повестку следующего заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири» вопрос о направлении запроса в Ростехнадзор о последствиях в связи с уменьшением средств компенсационного фонда при расторжении кредитного договора с банком».

Ответственный: Костылев А.А.

**По третьему вопросу повестки заседания Правления**

СЛУШАЛИ: Костылева А.А. с предложением по повестке внеочередного Общего Собрания.

**ПОВЕСТКА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении предварительной сметы доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2016 год.
2. Об утверждении Устава НП СРО «Проекты Сибири» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Правлении НП СРО «Проекты Сибири» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде.
5. Довыборы членов Правления НП СРО «Проекты Сибири».
6. Об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири» юридических лиц.
7. Разное.

Предлагается провести Общее Собрание 04 декабря 2015 г.

СЛУШАЛИ: Петушкова А.А. с предложением сформировать повестку внеочередного Общего Собрания и определить дату его проведения по результатам заседания Правления, которое состоится после 10.11.2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Повестку и дату проведения внеочередного Общего Собрания обсудить и принять на следующем заседании Правления.

**По четвертому вопросу повестки заседания Правления «О досрочном прекращении полномочий члена Правления»**

СЛУШАЛИ: Костылева А.А. с информацией и досрочном прекращении полномочий по собственному желанию члена Правления Ивлева А.А., директора ЗАО «Стальмонтаж» и предложил принять отставку Ивлева А.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Принять досрочное прекращение полномочий члена Правления Ивлева А.А., директора ЗАО «Стальмонтаж».

**По пятому вопросу повестки заседания Правления**

СЛУШАЛИ: Костылева А.А.

1. О заседании ревизионной комиссии НОПРИЗ 09.11.2015 г., членом которой является Костылев А.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Согласовать командировку в НОПРИЗ с целью участия в работе ревизионной комиссии НОПРИЗ.

2. Об участии в работе Окружной конференции СФО в г. Новосибирске 17.11.2015 г.

Информация принята к сведению.

**По пятому процедурному вопросу заседания Правления** «Закрытие заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири» выступил Председательствующий на заседании Правления НП СРО «Проекты Сибири» Орлов И.И., который сообщил, что все вопросы повестки дня были рассмотрены, по ним принято решение. Председательствующий предложил заседание Правления считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Заседание Правления объявлено закрытым.

**Председательствующий**



**И.И. Орлов**

**Секретарь Правления**

**Г.А. Трухина**