

**ПРОТОКОЛ № 139**  
**заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»**

г. Красноярск

10 ноября 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. Макаров Александр Геннадьевич – директор ОАО «Сибпромпроект»;
5. Мельников Владимир Михайлович – директор ООО «Дорстройпроект»;
6. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»
7. Писарев Павел Валерьевич – директор ООО «Абаканкоммунпроект»;
8. 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 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. Мельников Владимир Михайлович – директор ООО «Дорстройпроект»;
6. Писарев Павел Валерьевич – директор ООО «Абаканкоммунпроект»;
7. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»
8. Южанников Александр Юрьевич – генеральный директор ОАО «Сибцветметниипроект».

Из 8 (восьми) членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствуют 8 (восемь). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется.

**По второму процедурному вопросу Правления** Председательствующий на заседании Правления Орлов И.И. объявил приглашенных на заседание Правления: 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»;

Свалова Марина Валерьевна – главный специалист НП СРО «Проекты Сибири».

**По третьему процедурному вопросу Правления** выступил Председательствующий на заседании Правления Орлов И.И. и предложил избрать Свалову М.В. секретарем заседания Правления.

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

РЕШИЛИ: Избрать Свалову М.В. секретарем заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири».

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

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

1. О возможных финансовых потерях при досрочном расторжении депозитного договора № 12/0005 с АКБ «Ланта-Банк».
2. О размещении средств компенсационного фонда НП СРО «Проекты Сибири».
3. О предоставлении сведений о размере компенсационного фонда внесенного всеми членами НП СРО «Проекты Сибири» (в том числе выбывшими).
4. О направлении запроса в Ростехнадзор.
5. О подготовке к внеочередному Общему Собранию НП СРО «Проекты Сибири».
6. Разное.

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**По первому вопросу повестки Правления**

**СЛУШАЛИ:**

1. Орлова И.И. с информацией о предложениях АКБ «Ланта-Банк», изложенных в письме АКБ «Ланта-Банк» от 05.11.2015 г. № 00004352. Одно из предложений АКБ «Ланта-Банк» состоит в следующем: Банк дает согласие на частичный отзыв суммы размещенного депозита при условии сохранения суммы неснижаемого остатка до величины 11 000 000 рублей, процентная ставка по депозиту остается без изменений, и ранее выплаченные проценты не будут удерживаться из отзываемой суммы.
2. Неклюдова Л.Н.: «Неправомерно со стороны банка снимать все ранее выплаченные проценты при досрочном расторжении депозитного договора. Но изучив договоры и дополнительные соглашения с АКБ Ланта-Банк и убедившись в его правоте предлагаю оставить 11 000 000 рублей в АКБ «Ланта-Банк», чтобы не потерять проценты».
3. Южанникова А.Ю.: «Не имеет смысла обсуждать условия депозитного договора, не видя оригинала договора. Согласно письму АКБ «Ланта-Банк» договор или договоры имеют две даты: февраль 2015 г. и июнь 2015 г. Не понятно о каком договоре идет речь».
4. Макарова А.Г.: «Предлагаю основную сумму компенсационного фонда разместить в банке с государственным участием».
5. Орлова И.И.: «Если после заключения юристов будет понятно, что при досрочном расторжении депозитного договора проценты не теряем, то снимаем всю сумму и размещаем в другом банке. Если юристы скажут, что потеряем проценты, то 11 000 000 рублей. оставляем в АКБ «Ланта-Банк».

Предлагаю по данному вопросу всем представить предложения в электронном виде на эл. адрес ООО «Сибиряк-Проект».

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

РЕШИЛИ:

Членам Правления подготовить предложения и представить Председателю Правления на электронный адрес ООО «Сибиряк-Проект».

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

СЛУШАЛИ:

1. Представителей ОАО «Сбербанк России», ОАО «ВТБ», ПАО «ВТБ 24», ОАО «Банк Москвы» с предложениями об условиях размещения средств компенсационного фонда.

2. Петушкова А.А. с предложением подготовить главному бухгалтеру сводную таблицу с предложениями банков и разослать членам Правления для рассмотрения и подготовки предложений.

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

РЕШИЛИ:

Главному бухгалтеру подготовить сводную таблицу с предложениями банков и разослать членам Правления для рассмотрения и подготовки предложений.

#### **По третьему вопросу повестки Правления**

Московкина И.В. представила информацию членам Правления в виде таблицы о составе компенсационного фонда.

Данная информация принята к сведению.

#### **По четвертому вопросу повестки Правления**

СЛУШАЛИ:

Орлова И.И. с предложением не отправлять запрос в Ростехнадзор о последствиях в связи с уменьшением средств компенсационного фонда при расторжении депозитного договора с банками.

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

РЕШИЛИ:

Не отправлять запрос в Ростехнадзор о последствиях в связи с уменьшением средств компенсационного фонда при расторжении депозитного договора с банками.

#### **По пятому вопросу повестки Правления**

СЛУШАЛИ:

1. Орлова И.И. с предложением тщательно поработать над сметой на 2016 г., рассмотреть ее на Правлении и вынести на утверждение Общим Собранием.

2. Петушкова А.А. с предложением включить в повестку Общего Собрания вопрос о перемещении средств компенсационного фонда из частного банка в банк с государственным участием, провести за 30 дней до Общего Собрания заседание Правления 17 ноября 2015 г. и уточнить повестку Общего Собрания.

3. Неклюдова Л.Н. с предложением утвердить Общим Собранием банк для размещения средств компенсационного фонда.

4. Южанникова А.Ю. с пояснением, что выбор кредитной организации входит в компетенцию Правления согласно Положению о компенсационном фонде.
5. Орлова И.И. с пояснением, что Правление должно выбрать банк, а Общему Собранию необходимо будет доложить о решении Правления.
6. Орлова И.И. с предложением о включении в повестку следующего заседания Правления вопросов о рассмотрении сметы на 2016 год, об утверждении нового штатного расписания, об изменениях в Положения.

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

РЕШИЛИ:

1. Включить в повестку Общего Собрания вопрос об утверждении сметы расходов и доходов на 2016 г.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего Собрания на 18.12.2015 г.
3. Включить в повестку следующего заседания Правления вопросы:
  - О рассмотрении сметы расходов и доходов на 2016 год;
  - Об утверждении нового штатного расписания;
  - Об изменениях, вносимых в Устав, Положения.

**По шестому вопросу повестки Правления**

предложений о рассмотрении дополнительных вопросов от членов Правления и директора не поступало.

**По пятому процедурному вопросу 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

М.В. Свалова