

ПРОТОКОЛ
от «23» августа 2012 года № 87
заседания постоянно действующего коллегиального органа
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
«Енисейский альянс строителей»
(далее Правление Партнерства)

г. Красноярск "23" августа 2012 г.
Место проведения Правления Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» (далее по тексту также - НП СРО «ЕАС», Партнерство): 660020, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Енисейская, д. 2А, 2 этаж.
Время проведения заседания: 14:00 - 16:00 часов местного времени.
Форма проведения заседания – очная.

Присутствовали: 8 членов Правления Партнерства:
Шальнев Сергей Анатольевич - ООО «СтройСфера»
Попов Стасей Деевич - ООО «СТРОЙИНВЕСТ»
Ножкин Павел Викторович - ООО «СибСтройДом»
Рощенко Александр Алексеевич - ООО «СибСпецЗащита»
Добряк Геннадий Геннадьевич - ООО «Эксперт-Строй»
Шалимова Татьяна Ивановна - ООО «СТМ-Инвест»
Панова Галина Геннадьевна - ООО «СуперСтрой»
Исакова Ольга Ивановна - ООО «ПКФ КАМЕЛОТ»

Кворум имеется. Собрание правомочно, так как в нем принимает участие более половины членов Правления Партнерства.

На заседании присутствовали без права голосования:

Игнатков Игорь Анатольевич - генеральный директор НП СРО «ЕАС»;
Емельянова Светлана Владимировна – руководитель юридического отдела НП СРО «ЕАС»

Проводится голосование по вопросу об открытии заседания Правления Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» - 100 %.
Заседание Правления Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» считается открытым.

Члены Правления Партнерства предложили на рассмотрение заседания Правления Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» вопрос об избрании Председательствующего на текущее заседание Правления Партнерства. Предложили в качестве Председательствующего текущего заседания Правления Партнерства Шальнева Сергея Анатольевича – ООО «СтройСфера».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» - 100%.
На текущее заседание Правления Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» назначен Председательствующий - Шальнев Сергей Анатольевич.

Председательствующий - Шальнев Сергей Анатольевич поставил на рассмотрение заседания Правления Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» вопрос об утверждении следующей повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.О привлечении специалистов по проведению анализа состояния документации членов Партнерства в области охраны труда и промышленной безопасности.
- 2.Об оптимальности специализированного депозитария для размещенных средств компенсационного фонда Партнерства.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» - 100 %.
Повестка дня заседания Правления Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» утверждена единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня

Выступил: Шальнев Сергей Анатольевич - ООО «СтройСфера».

Предложил: в рамках соблюдения норм статьи 55.13 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Уставной деятельностью Партнерства в части повышения качества работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, осуществляемых членами НП СРО «ЕАС»,

привлечь специалистов по проведению анализа состояния документации членов Партнерства в области охраны труда и промышленной безопасности. Предлагается заключить договор возмездного оказания услуг с ООО КЦ «Стройбезопасность», специалисты которого для оптимизации работы могут осуществлять проверку документации совместно с членами контрольной комиссии Партнерства.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, проголосовало «за» -100 %.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления Партнерства, путем открытого голосования.

Постановили: привлечь специалистов по проведению анализа состояния документации членов Партнерства в области охраны труда и промышленной безопасности и заключить договор для указанных целей с ООО КЦ «Стройбезопасность».

По вопросу № 2 повестки дня

Выступил: Шальнев Сергей Анатольевич - ООО «СтройСфера».

Предложил: обсудить вопрос об оптимальности специализированного депозитария. Предлагается разместить средства компенсационного фонда Партнерства в нескольких депозитах разных кредитных организаций в рамках норм части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. Целью данного вопроса является более доходное размещение средств компенсационного фонда на депозитах, при условии соответствия всем необходимым требованиям надежности.

Рассмотрели представленный перечень банков с условиями размещения депозита.

№ п/п	Наименование юридического лица-претендента
1	ОАО Сбербанк
2	АО РоссельхозБанк
3	ВТБ Банк
4	АКБ МОСОБЛБАНК ОАО
5	ОАО «НОМОС-БАНК»
6	ОАО «УРАЛСИБ»
7	ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Из представленных информационных материалов по Банкам, решили выбрать банк АКБ МОСОБЛБАНК ОАО. При выборе АКБ МОСОБЛБАНК ОАО учитывались финансовая устойчивость организаций, опыт депозитарной деятельности в отношении активов, разрешенных для инвестирования средств Фонда, а также ценовые параметры предложений.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, проголосовало «за» -100 %.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления Партнерства, путем открытого голосования.

Постановили: исполнительному органу принять необходимые меры по укреплению и увеличению доходности от размещения средств компенсационного фонда на депозитах. Одобрить заключение договоров с АКБ МОСОБЛБАНК ОАО по размещению части средства компенсационного фонда.

Председательствующий Правления Партнерства _____ Шальнев Сергей Анатольевич

Секретарь Правления Партнерства _____ Емельянова Светлана Владимировна