

ПРОТОКОЛ № 4/2019
заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»

г. Липецк

11 марта 2019 года

Место проведения заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108

Время проведения заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»: 10.00 – 10.30

Присутствовали: Председатель Правления Нечаева Т.Б., члены Правления: Зверев В.В., Кусакин П.В., Коблякова Н.Н., Хайбуллин В.Г.

Приглашены: Боровских К.В. – директор Ассоциации «СРО «ПО ЛО», Кузьменков Е.А. – заместитель директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО», Ковалев К.А. – начальник отдела контроля Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Из 6 (шести) членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» присутствует 5 (пять). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

По организационным вопросам:

Слушали: Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., которая предложила избрать секретарем заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Ковалева К.А. и поручить ему осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня.

Голосование: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет

Решили: избрать секретарем заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Ковалева К.А. и поручить ему осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня.

Слушали: Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., которая представила проект повестки дня заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

На голосование поставлен вопрос об утверждении следующей повестки дня заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»:

Повестка дня заседания:

1. О делегировании представителя на Окружную конференцию членов НОПРИЗ по Центральному федеральному округу.
2. О размещении средств компенсационного возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосование: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет

Решили: утвердить повестку дня заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

По первому вопросу повестки дня заседания:

Слушали: Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б. о том, что 14 марта 2019 года в г. Москве состоится Окружная конференция членов НОПРИЗ по Центральному федеральному округу.

Для участия в Окружной конференции необходимо делегировать представителя от Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Предлагается избрать директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Боровских Константина Вячеславовича представителем с правом решающего голоса.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили:

1. Принять участие в Окружной конференции членов НОПРИЗ по Центральному федеральному округу 14 марта 2019 года в г. Москве.
2. Избрать для участия в Окружной конференции директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Боровских Константина Вячеславовича представителем с правом решающего голоса.

По второму вопросу повестки дня заседания:

Слушали: Заслушана информация Боровских К.В. о средствах компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

В соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации от 05.06.2017 (протокол № 34) средства компенсационных фондов были размещены на специальных счетах в ПАО «Промсвязьбанк». Решением Общего собрания было также предусмотрено право Правления Ассоциации в дальнейшем выбрать иную кредитную организацию (иные кредитные организации) для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Поступило предложение разместить средства компенсационных фондов в полном объеме на специальных счетах в АО «Альфа-Банк».

АО «Альфа-Банк» соответствует требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в полном объеме на специальных счетах в АО «Альфа-Банк».

Заседание Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» объявлено закрытым.

Председательствующий на заседании

Секретарь заседания

Т.Б. Нечаева

К.А. Ковалев

