

ПРОТОКОЛ № 152
заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»

г. Липецк

20 октября 2015 г.

Место проведения заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»: г. Липецк, пл. Победы, д.8

Время проведения заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»: 15.00 – 16.00

Присутствовали: Нечаева Т.Б. – Председатель Правления

члены Правления: Хайбуллин В.Г., Зверев В.В., Кусакин П.В., Косенков В.П.

Приглашены: Боровских К.В. – директор Ассоциации «СРО «ПО ЛО», Борисов В.В. – заместитель директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

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

По организационным вопросам:

Слушали: Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., которая предложила избрать секретарем заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Борисова В.В.

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Борисова В.В.

Голосование: за – единогласно

против – нет

воздержались – нет

Постановили: избрать секретарем заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Борисова В.В.

Слушали: Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., которая предложила поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Борисову В.В.

На голосование поставлен вопрос о поручении осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Борисову В.В.

Голосование: за – единогласно

против – нет

воздержались – нет

Постановили: поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Борисову В.В.

Слушали: Председательствующего на собрании 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. Избрание заместителя Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»
2. Принятие решения о выборе банка для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на депозите.
3. Утверждение условий размещения средств компенсационного фонда в выбранном банке.

Голосование: за – единогласно

против – нет

воздержались – нет

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

По первому вопросу повестки дня заседания:

Слушали: Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., пояснившую, что в соответствии с пунктом 3.7 Положения о Правлении необходимо избрать заместителя Председателя Правления

Ассоциации «СРО «ПО ЛО». Нечаева Т.Б. предложила избрать заместителем Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Зверева В.В.

Голосование: за – единогласно

против – нет

воздержались – нет

Постановили: Избрать заместителем Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Зверева В.В.

По второму вопросу повестки дня заседания:

Слушали: Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., представившую условия размещения депозита в следующих банках:

1. ПАО «Сбербанк России»
2. Банк ВТБ 24 (ПАО)
3. Банк ВТБ (ОАО)
4. ПАО «Московский Индустриальный банк».

По итогам рассмотрения представленных условий Нечаева Т.Б. предложила разместить средства компенсационного фонда Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на депозите в ПАО «Московский Индустриальный банк».

Голосование: за – 4

против – нет

воздержались – 1

Постановили: Разместить средства компенсационного фонда Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на депозите в ПАО «Московский Индустриальный банк».

По третьему вопросу повестки дня заседания:

Слушали: Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., которая предложила приступить к обсуждению условий размещения средств компенсационного фонда в ПАО «Московский Индустриальный банк».

Нечаева Т.Б. предложила разместить средства компенсационного фонда в депозит на следующих условиях:

1. Сумма депозита – четыре депозита по 5 000 000 рублей каждый (без возможности увеличения суммы в течение срока депозита), один депозит на сумму 1 050 555,82 рублей (с возможностью увеличения суммы в течение срока депозита).
2. Сроки депозитов – 1095 дней каждый
3. Размер процентов, начисляемых на суммы депозитов, - 11 % годовых
4. Проценты на суммы всех депозитов начисляются ежемесячно и направляются в депозит с первоначальной суммой 1 050 555,82 руб.
5. Возможность возврата сумм депозитов до истечения сроков депозитов в срок не более 10 (десяти) рабочих дней.
6. При поступлении дополнительных взносов в компенсационный фонд они должны быть направлены в депозит с первоначальной суммой 1 050 555,82 руб.

На голосование поставлен вопрос о размещении средств компенсационного фонда в депозитах ПАО «Московский Индустриальный банк» на предложенных условиях.

Голосование: за – 4

против – нет

воздержались – 1

Постановили: Разместить средства компенсационного фонда в депозитах ПАО «Московский Индустриальный банк» на следующих условиях:

1. Сумма депозита – четыре депозита по 5 000 000 рублей каждый (без возможности увеличения суммы в течение срока депозита), один депозит на сумму 1 050 555,82 рублей (с возможностью увеличения суммы в течение срока депозита).

2. Сроки депозитов – 1095 дней каждый
3. Размер процентов, начисляемых на суммы депозитов, - 11 % годовых
4. Проценты на суммы всех депозитов начисляются ежемесячно и направляются в депозит с первоначальной суммой 1 050 555,82 руб.
5. Возможность возврата сумм депозитов до истечения сроков депозитов в срок не более 10 (десяти) рабочих дней.
6. При поступлении дополнительных взносов в компенсационный фонд они должны быть направлены в депозит с первоначальной суммой 1 050 555,82 руб.

Председательствующий на заседании Нечаева Т.Б. сообщила, что все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» были рассмотрены, по ним приняты решения.

Председательствующий на заседании Нечаева Т.Б. предложила заседание Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

Голосование: за – единогласно
 против – нет
 воздержались – нет

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

Председательствующий на заседании

Т.Б. Нечаева

Секретарь заседания

В.В. Борисов

