

**ПРОТОКОЛ № 44/10-К**  
**заседания Совета**  
**СРО Некоммерческого партнерства «Строители Урала»**

г. Пермь

01 октября 2010 г.

Место проведения: г. Пермь, ул. Ленина, 64  
Время проведения: Начало 16 часов 30 минут  
Окончание 17 часов 30 минут  
Присутствуют: Председатель Совета НП «Строители Урала»  
Петрова Татьяна Алексеевна  
Члены Совета НП «Строители Урала»:  
Буничев Геннадий Александрович  
Гнедочкин Юрий Михайлович  
Гуськов Владимир Алексеевич  
Гарслян Армен Гайосович  
Писклов Виктор Петрович  
Терентьев Виктор Алексеевич

Заседание открыла Председатель Совета СРО НП «Строители Урала» Петрова Татьяна Алексеевна.

Из 11 членов Совета – присутствуют 7. Кворум имеется.

Председатель заседания: Петрова Татьяна Алексеевна.

Секретарь заседания: Турицына Евгения Владимировна.

Председатель Совета Партнерства Петрова Татьяна Алексеевна огласила список присутствующих на заседании, представила секретаря заседания Турицыну Евгению Владимировну, предложила утвердить повестку дня заседания Совета.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение.

**Повестка заседания:**

О размещении средств компенсационного фонда членов СРО НП «Строители Урала»:

- рассмотрение текущей ситуации по размещению средств компенсационного фонда;
- принятие решения о сохранении или изменении текущего порядка размещения средств компенсационного фонда.

Председатель Совета Партнерства Петрова Т.А предложила приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

**Ход собрания:**

**По вопросу повестки дня** слушали Терентьева В.А., который представил текущий порядок размещения средств компенсационного фонда по состоянию на 01.10.2010г.:

1. Договор № 643-0/1806 (срок 31.03.10-01.04.11г., 9% без пополнения)	69 300 000,00 руб.
2. Договор № 643-0/1948 (срок 18.05.10-19.05.11г., 9% без пополнения)	51 314 827,40 руб.
3. Договор № 643-0/2093 (срок 15.07.10-16.07.11г., 7% с пополнением)	67 548 332,19 руб.
<b>ИТОГО размещено</b>	<b>188 163 159,59 руб.</b>

Депозиты открыты в ОАО АКБ «Урал ФД», условия депозитных договоров не содержат порядка возврата средств компенсационного фонда в случаях, предусмотренных законодательством.

Обменявшись мнениями, принято решение:

- в дальнейшем при заключении депозитных договоров обязательным условием считать наличие в договоре порядка возврата средств компенсационного фонда;
- не рассматривать предложения банков без возможности пополнения, т.к. в условиях снижения ставки рефинансирования, ставки банков по депозитам снижаются;
- рассмотреть предложения других банков по размещению средств компенсационного фонда, для выбора предложения по размещению депозита с возможностью пополнения и возврата средств в случаях, установленных законодательством.

Основной задачей размещения компенсационного фонда является его сохранение и увеличение размера его средств. Кроме того, важным условием является возможность возврата компенсационного фонда, либо выплат из средств компенсационного фонда, в случаях, установленных законодательством.

В связи с вышеуказанным, принято решение о сохранении текущего порядка размещения средств компенсационного фонда, и выборе банка для открытия нового депозитного счета с возможностью пополнения, и с возможностью возврата средств компенсационного фонда, либо выплат из средств компенсационного фонда в установленных законодательством случаях.

Принято решение о поручении Генеральному директору Терентьеву В.А. провести анализ предложений банков и заключить для вновь поступивших средств компенсационного фонда новый депозитный договор на условиях пополнения, с возможностью возврата средств компенсационного фонда, либо выплат из средств компенсационного фонда в установленных законодательством случаях.

Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.  
Решение принято единогласно.

Председатель: \_\_\_\_\_ Т.А. Петрова

Секретарь: \_\_\_\_\_ Е.В. Турицына