



некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Урала и Сибири

454087, Россия, г. Челябинск, ул. Блюхера, 69, т. (351)262 42 00

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Челябинск

« 06 » декабря 2011 г.

№ 28

Председатель: Воробьев Александр Анатольевич
Секретарь: Десятков Юрий Васильевич

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», Председатель правления НП СРО «ССК УрСиб»;
2. Воробьев Александр Анатольевич, действующий по доверенности за Крикуна Алексея Александровича - управляющего ООО «СтройКом», заместитель председателя правления НП СРО «ССК УрСиб»
3. Воробьев Александр Анатольевич, действующий по доверенности за Аржевитина Геннадия Ивановича - Директора ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»
4. Мурдид Андрей Григорьевич, действующий по доверенности за Букреева Александра Сергеевича – директор ООО «Легион – С»
5. Янов Никола Иванович - Генеральный директор ООО «Артель-С»
6. Воробьев Александр Анатольевич, действующий по доверенности от Депершмидта Александра Николаевича, генерального директора ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»
7. Абдрахманов Вячеслав Равильевич, генеральный директор ООО «АВРИС»
8. Горбунов Анатолий Павлович – член совета директоров Дочернего закрытого акционерного общества Магнитогорское монтажно-производственное предприятие открытого акционерного общества "Южуралэлектромонтаж"

Общее число членов Правления – 14.
Присутствуют – 8, в том числе представители по доверенности от 5 членов Правления
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О выборе банка для размещения денежных средств НП СРО «ССК УрСиб».
2. О зачете и возврате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Воробьева А.А., который сообщил, что из 14 членов Правления в заседании принимают участие 8, в том числе представители по доверенности. Кворум имеется.
Воробьев А.А. предложил утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предложенную повестку заседания Правления.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

1. СЛУШАЛИ:

О выборе банка для размещения денежных средств НП СРО «ССК УрСиб».

Докладчик – Воробьев А.А. с сообщением о состоянии компенсационного фонда (на 06.12.2011 г. – 407806225,03 , Сумма средств компенсационного фонда, свободных для размещения – 111 млн. рублей, Сумма средств, свободных для размещения согласно п.3 статьи сметы «Денежные средства в кредитные учреждения» - 25 млн. рублей)

РЕШИЛИ:

1. Выбрать для размещения денежных средств НП СРО «ССК УрСиб» в размере 111 млн. рублей: ОАО «УРАЛСИБ».
 - Разместить часть средств компенсационного фонда НП СРО «ССК УрСиб» сроком на 1 год с условием пополнения и частичного возврата средств: в ОАО «УРАЛСИБ» - 111 млн. рублей,
2. Выбрать для размещения свободных денежных средств НП СРО «ССК УрСиб» согласно п. 3 сметы 2011 г. в размере 25 млн. рублей Управляющая компания «Альфа-Капитал».
 - Разместить свободные денежные средств НП СРО «ССК УрСиб» согласно п. 3 сметы 2011 г.сроком на 1 год в размере 25 млн. рублей в Управляющая компания «Альфа-Капитал» по депозитному договору.
3. Поручить Генеральному директору обеспечить заключение депозитных договоров совместно с Председателем Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

2. СЛУШАЛИ:

О зачете и возврате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд.

Докладчик – Генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб» – Десятков Юрий Васильевич
О ряде организаций, ошибочно перечисливших членский внос на счет компенсационного фонда.

РЕШИЛИ:

1. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Корпорация Промышленного Гражданского Строительства» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову осуществить перечисление денежных средств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.

2. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО «Новые технологии» в размере 17 000 (семнадцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты членского взноса.

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову осуществить перечисление денежных средств в размере 17 000 (семнадцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.

3. Ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда денежные средства ООО НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей зачесть в счет оплаты вступительного взноса.

Генеральному директору НП СРО «ССК УрСиб» Ю.В.Десяткову осуществить перечисление денежных средств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей со счета компенсационного фонда №40703810890000000874 на расчетный счет Партнерства № 40703810090000000849.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Председатель

А.А. Воробьев

Секретарь

Ю.В. Десятков

