



ПРОТОКОЛ № 09/04

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Профессиональное сообщество строителей» (далее по тексту - Совет)

Дата проведения заседания Совета: 30 сентября 2011 года.

Место проведения заседания Совета: г. Москва, ул. Радио, д. 10, стр. 3

Время начала заседания Совета: 18 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 19 часов 00 минут.

Присутствовали:

Президент Совета:

Семагин Виктор Михайлович

Члены Совета:

Лаур Сергей Владимирович

Филипенко Юрий Алексеевич

Андреев Андрей Валерьевич

Секретарь заседания:

Зибик Роман Сергеевич

Приглашенные лица:

Шадров Алексей Степанович – Исполнительный директор СРО НП «ПСС»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о назначении вр.и.о. Секретаря заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей» (далее – СРО НП «ПСС»);
2. Рассмотрение вопроса о размещении средств компенсационного фонда СРО НП «ПСС»;
3. Рассмотрение вопроса об одобрении крупной сделки – заключение между СРО НП «ПСС» и ООО «Мэйджор Кар Плюс» договора комиссии с целью продажи автомобиля Lexus RX 350, принадлежащего СРО НП «ПСС», а также о полномочиях Исполнительного директора по заключению данного договора.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По 1-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

- **Шадрова Алексея Степановича**, который предложил на время нахождения Секретаря заседаний Совета СРО НП «ПСС» Василининой Т.Б. в очередном оплачиваемом отпуске, назначить ВРИО Секретаря Совета СРО НП «ПСС» Начальника Управления правового обеспечения и развития саморегулирования СРО НП «ПСС» Зибик Романа Сергеевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

На время нахождения Секретаря заседаний Совета СРО НП «ПСС» Василининой Т.Б. в очередном оплачиваемом отпуске назначить ВРИО Секретаря Совета СРО НП «ПСС» Начальника Управления правового обеспечения и развития саморегулирования СРО НП «ПСС» Зибик Романа Сергеевича.

По 2-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

- **Шадрова Алексея Степановича**, который доложил присутствующим, что в соответствии с п.4 ст. 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда саморегулируемой организации средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. По состоянию на 30 сентября 2011 года компенсационный фонд СРО НП «ПСС» составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек. Из которых размещению в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях подлежат 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Исполнительной дирекцией СРО НП «ПСС» была проведена работа по отбору наиболее подходящей кредитной организации для размещения в ней компенсационного фонда СРО НП «ПСС». Наиболее выгодные условия размещения средств компенсационного фонда в депозиты смогли предложить следующие кредитные организации:

- ОАО «Сбербанк России» - процентная ставка 3,65% (Три целых шестьдесят пять сотых процентов) на срок 366 (Триста шестьдесят шесть) дней, вид депозита – ПОПОЛНЯЕМЫЙ БЕЗОТЗЫВНЫЙ, валюта депозита – российские рубли, минимальная сумма депозита – не ограничена, максимальная сумма депозита – до 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, порядок возврата суммы депозита – в день окончания срока депозита;

- ООО «Внешпромбанк» - процентная ставка 4,5% (Четыре целых пять десятых процентов) на срок 365 (Триста шестьдесят пять) дней, вид депозита – ПОПОЛНЯЕМЫЙ ОТЗЫВНЫЙ, валюта депозита – российские рубли, минимальная сумма депозита – не ограничена, максимальная сумма депозита – до 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, порядок возврата суммы депозита – в день окончания срока депозита или по требованию вкладчика;

- ОАО «ГУТА-БАНК» - процентная ставка 4,5% (Четыре целых пять десятых процентов) на срок 185 (Сто восемьдесят пять) дней, вид депозита – ПОПОЛНЯЕМЫЙ ОТЗЫВНЫЙ, валюта депозита – российские рубли, минимальная сумма депозита – не ограничена, максимальная сумма депозита – до 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, порядок возврата суммы депозита – в день окончания срока депозита или по требованию вкладчика;

- ОАО «Плюс Банк» - процентная ставка 3,25% (Три целых двадцать пять сотых процентов) на срок 366 (Триста шестьдесят шесть) дней, вид депозита – ПОПОЛНЯЕМЫЙ БЕЗОТЗЫВНЫЙ, валюта депозита – российские рубли, минимальная сумма депозита – не ограничена, максимальная сумма депозита – до 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, порядок возврата суммы депозита – в день окончания срока депозита;

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

В целях сохранения и увеличения средств компенсационного фонда СРО НП «ПСС» разместить их на депозитных счетах следующих двух банков:

1) разместить средства компенсационного фонда СРО НП «ПСС» в размере 35 000 000 (Тридцать пять миллионов рублей) на депозитном счете ОАО «ГУТА-БАНК» - процентная ставка 4,5% (Четыре целых пять десятых процентов) на срок 185 (Сто восемьдесят пять) дней, вид депозита – ПОПОЛНЯЕМЫЙ ОТЗЫВНЫЙ, валюта депозита – российские рубли, минимальная сумма депозита – не ограничена, максимальная сумма депозита – до 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, порядок возврата суммы депозита – в день окончания срока депозита или по требованию вкладчика;

2) разместить средства компенсационного фонда СРО НП «ПСС» в размере 35 000 000 (Тридцать пять миллионов рублей) на депозитном счете в ООО «Внешпромбанк» - процентная ставка 4,5% (Четыре целых пять десятых процентов) на срок 365 (Триста шестьдесят пять) дней, вид депозита – ПОПОЛНЯЕМЫЙ ОТЗЫВНЫЙ, валюта депозита – российские рубли, минимальная сумма депозита – не ограничена, максимальная сумма депозита – до 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, порядок возврата суммы депозита – в день окончания срока депозита или по требованию вкладчика.

Порядок размещения и иные условия размещения средств компенсационного фонда в указанных выше банках Исполнительный директор СРО НП «ПСС» А.С. Шадров определяет самостоятельно.

По 3-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

- **Шадрова Алексея Степановича**, который доложил присутствующим, что СРО НП «ПСС» принадлежит на праве собственности автомобиль марки Лексус RX 350 (Lexus RX 350)

Регистрационный знак: E906EM197

Идентификационный номер (VIN): JTJVK11F302433166

Номер двигателя: J331319

Год выпуска: 2010

Цвет: серый

Шасси (рама): отсутствует

Учитывая тот факт, что содержание и обслуживание автомобиля премиум класса является затратным и нецелесообразным Шадров А.С. предложил продать вышеуказанный автомобиль. В соответствии с п. 35.6. ст. 35 Устава СРО НП «ПСС» указанная сделка является крупной и требует одобрения Совета СРО НП «ПСС».

Шадров А.С. предложил одобрить крупную сделку по продаже автомобиля, принадлежащего СРО НП «ПСС» на праве собственности (Свидетельство о регистрации ТС 77 УЕ 084784), а именно:

марка Лексус RX 350 (Lexus RX 350)

Регистрационный знак: E906EM197

Идентификационный номер (VIN): JTJVK11F302433166

Номер двигателя: J331319

Год выпуска: 2010

Цвет: серый

Шасси (рама): отсутствует

Продажу указанного автомобиля осуществить посредством заключения между СРО НП «ПСС» и ООО «Мэйджор Кар Плюс» договора комиссии сроком на 1 (один) месяц, в соответствии с которым ООО «Мэйджор Кар Плюс» обязуется за вознаграждение от своего имени, но по поручению и за счет СРО НП «ПСС» совершить сделку по продаже автомобиля, принадлежащего СРО НП «ПСС» на праве собственности (Свидетельство о регистрации ТС 77 УЕ 084784). Цену автомобиля определить на основании Отчета № 1406/2011 об оценке рыночной стоимости движимого имущества от 29.09.2011г. (Приложение № 1) в размере не менее 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Одобрить крупную сделку по продаже автомобиля, принадлежащего СРО НП «ПСС» на праве собственности (Свидетельство о регистрации ТС 77 УЕ 084784), а именно:

марка Lexus RX 350 (Lexus RX 350)

Регистрационный знак: E906EM197

Идентификационный номер (VIN): JTJBK11F302433166

Номер двигателя: J331319

Год выпуска: 2010

Цвет: серый

Шасси (рама): отсутствует

Продажу указанного автомобиля осуществить посредством заключения между СРО НП «ПСС» и ООО «Мэйджор Кар Плюс» договора комиссии сроком на 1 (один) месяц, в соответствии с которым ООО «Мэйджор Кар Плюс» обязуется за вознаграждение от своего имени, но по поручению и за счет СРО НП «ПСС» совершить сделку по продаже автомобиля, принадлежащего СРО НП «ПСС» на праве собственности (Свидетельство о регистрации ТС 77 УЕ 084784). Цену автомобиля определить на основании Отчета № 1406/2011 об оценке рыночной стоимости движимого имущества от 29.09.2011г. (Приложение № 1) в размере не менее 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек.

Уполномочить Исполнительного директора СРО НП «ПСС» А.С. Шадрова заключить от имени СРО НП «ПСС» договор комиссии с ООО «Мэйджор Кар Плюс», в том числе по своему усмотрению согласовать иные условия договора комиссии не определенные настоящим протоколом, а так же совершать иные необходимые действия в рамках одобренной сделки.

Президент Совета СРО НП «ПСС»

ВРИО Секретаря Совета СРО НП «ПСС»


Семагин Виктор Михайлович


Зибик Роман Сергеевич



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
Профессиональное сообщество строителей

[Handwritten signature]

Прочитано	_____
Проверено	_____
Подписано	3 (in blue ink)
Состоит из _____ листов	_____
Содержит _____ страниц	_____
Состоит из _____ листов	_____
Состоит из _____ листов	_____